ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 31. став 1. тачка з) Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. став (2) тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. став (2) тачка 3) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),а у вези са чланом 35. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Скупштина Града Бијељина на својој\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сједници одржаној дана\_\_\_\_\_\_\_\_2023. године, донијела је

**ОДЛУКУ**

**О БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. ГОДИНУ**

Члан 1.

Скупштина Града Бијељина усваја буџет Града Бијељина за 2024. годину:

* На фонду 01 – Општи фонд, у износу 74.171.235,00КМ,
* На фонду 02 – Фонд прихода по посебним прописима, у износу 3.550,00 КМ.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ буџета Града Бијељина за 2024. годину.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: ПРЕДСЈЕДНИК

Бијељина Скупштине Града Бијељина

Датум, године Александар Ђурђевић

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

**Уз нацрт Одлуке буџету Града Бијељина за 2024. годину**

1. **ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА**

Законски основ за доношење Одлуке о буџету Града Бијељина садржан је у члану 31. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), којим се утврђује доношење буџета.

Чланом 31. Закона о буџетском систему Републике Српске регулисана је процедура утврђивања нацрта и приједлога буџета, према којој градски орган надлежан за финансије доставља нацрт буџета града надлежном извршном органу града, који утврђује нацрт буџета и доставља га Министарству финансија.

Министарство финансија даје препоруке на достављени нацрт буџета.

Скупштина Града се изјашњава о нацрту буџета.

Надлежни извршни орган града утврђује приједлог буџета и доставља га Министарству са уграђеним препорукама.

Министарство даје сагласност на достављени приједлог буџета града.

Скупштина града након прибављене сагласности од Министарства, доноси одлуку о усвајању буџета града за наредну фискалну годину.

1. **РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ДОНОСИ БУЏЕТ**

Буџет представља збирни план потенцијалних прихода и расхода Града.

Законом о локалној самоуправи Републике Српске прописана је обавеза доношења буџета општина, односно градова у Републици Српској за сваку буџетску годину.

Буџет доноси Скупштина Града за једну календарску годину и он важи за годину за коју се доноси.

Чланом 2. Закона о буџетском систему, прописано је да фискална година обухвата период од 12 мјесеци, који почиње 1. јануара, а завршава се 31. децембра календарске године.

Чланом 9. и 11. Закона о буџетском систему Републике Српске прописано је који приходи припадају општини-граду и начин расподјеле.

Чланом 28. Закона о буџетском систему утврђен је буџетски календар према ком се врши припрема и доношење буџета Града Бијељина.

Поступак припреме и доношења буџета проведен је у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске.

У складу са прописаном процедуром Министарство финансија је актом број: 06.04/400-895-1/23 од 07.11.2023.године доставило препоруке на Нацрт буџета Града Бијељина за 2024.годину. Скупштина Града Бијељина је Закључком број: 01-013-25-3/23 од 15.12.2023.године усвојила Нацрт буџета Града Бијељина за 2024.годину. Након што су извршене јавне расправе и достављене примједбе од стране корисника буџетских средстава на Нацрт буџета Града Бијељина за 2024.годину, те дјелимичног уважавања достављених примједби, сачињен је Приједлог буџета Града Бијељина за 2024.годину. Приједлог буџета Града Бијељина за 2024.годину је актом број: 02/4-40-2-1704/23 од 22.12.2023.године достављен на сагласност у Министарство финансија РС. Након анализе достављеног Приједлога буџета Града Бијељина за 2024.годину, Министарство финансија РС је у акту број: 06.04/400-1254-1/23, од 27.12.2023.године констатовало да су испоштоване три препоруке дате на Нацрт буџета. Препорука која се односи на економски код 412000 – расходи по основу коришћења роба и услуга није испоштована, а дошло је и до повећања на економском коду 411000-расходи за лична примања запослених, у односу на нацрт буџета у износу 229.670,00 КМ. У истом акту се даље наводи: „У случају да Град у потпуности испоштује препоруке дате на Нацрт, може завршити процедуру усвајања Буџета Града Бијељина за 2024.годину“.

На основу наведеног, у овом Приједлогу, је извршено смањење планираних расхода на економском коду 411000 – расходи за лична примања за износ 229.670,00 КМ, те су ови расходи враћени на ниво као у Нацрту буџета за 2024.годину, односно 20.291.112,00 КМ. Такође, средства планирана на економском коду 412000 – расходи по основу коришћења роба и услуга су умањена за 100.000,00 КМ

Овим су испоштоване препоруке Министарства финансија РС добијене у акту број: 06.04/400-1254-1/23, од 27.12.2023.године, те Град може завршити процедуру усвајања буџета Града Бијељина за 2024.годину.

Чланом 3. Одлуке о буџету града Бијељина за 2024. годину предвиђено је да ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Града Бијељина'', а да се примјењује од 01.01.2024. године. Припрема и доношење буџета општина и градова врши се према буџетском календару, утврђеном у члану 28. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Српске'', број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16). Истим законом прописано је да фискална година обухвата период од 12 мјесеци, који почиње 1. јануара, а завршава се 31. децембра календарске године (члан 2. тачка б). Имајући у виду датум одржавања сједнице Скупштине Града, а у циљу стварања услова примјене буџета са почетком фискалне године, постоје оправдани разлози да Одлука о буџету Града Бијељина за 2024. годину ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику града Бијељина'', а у складу са одредбама члана 109. Устава Републике Српске и чланова 37. став 3. и 4. и 41. став 1. тачка 12. Правила за израду закона и других прописа Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 24/14).''

1. **ОСНОВНА НАЧЕЛА И ПОСТАВКЕ ИЗРАДЕ БУЏЕТА**

Буџет Града Бијељина за 2024. годину рађен је на бази процјењених параметара развоја, цјелокупне економске ситуације у окружењу (повећана стопа инфлације, мањи раст БДП-а, ванредна ситуација усљед афричке куге свиња и сл.), препорука датих у Документу оквирног буџета за 2023. -2025. годину и на основу тога планиран је на нивоу74.171.235,00КМ**.**

При пројектовању буџета за наредну годину Одјељење за финансије је користило сљедеће показатеље, претпоставке и стратешке документе:

-остварење прихода у 2023. години,

-пројекцију остварења прихода до краја 2023. године,

-препоруке дате у ДОБ-у 2024.-2026. године,

-анализа остварења локалних прихода и одлуке локалне власти,

-анализа јавне потрошње и инвестиције,

-Стратегију развоја Града Бијељина 2014.-2023. године.

1. **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИКАЗА БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ**

Буџет Града Бијељина за 2024. годину припремљен је у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број:111/21), којим је прописана форма и садржај буџета и извјештаја о извршењу буџета Републике Српске, буџета општина, градова и фондова.

Према овом Правилнику, буџет Града треба да садржи сљедеће дијелове: **општи дио буџета, буџетске приходе и примитке за нефинансијску имовину, буџетске расходе и издатке за нефинансијску имовину, рачун финансирања, буџетске издатке по корисницима (организациона класификација), функционално класификоване буџетске расходе и нето издатке за нефинансијску имовину, приходе и примитке буџетских корисника остварених по посебним прописима (Фонд 02).**

1. **ОПШТИ ДИО БУЏЕТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 1.* -  **БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски  код | Опис | Буџет за 2023. год (Фонд 01) | Буџет за 2023. год (Фонд 02) | Буџет за 2024. год (Фонд 01) | Буџет за 2024. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **66.157.874,00** | **4.000,00** | **71.842.185,00** | **3.550,00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **45.513.700,00** | **0,00** | **48.544.200,00** | **0,00** |
| 711000 | Приходи од пореза на доходак и добит | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 712000 | Доприноси за социјално осигурање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713000 | Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности | 4.559.600,00 | 0,00 | 5.823.100,00 | 0,00 |
| 714000 | Порези на имовину | 3.906.900,00 | 0,00 | 4.366.900,00 | 0,00 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 7.500,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 716000 | Царине и увозне дажбине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717000 | Индиректни порези прикупљени преко УИО | 36.588.500,00 | 0,00 | 37.545.000,00 | 0,00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 450.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **16.627.174,00** | **0,00** | **18.653.985,00** | **0,00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 3.606.974,00 | 0,00 | 4.334.900,00 | 0,00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 12.870.200,00 | 0,00 | 14.139.085,00 | 0,00 |
| 723000 | Новчане казне | 50.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 728000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729000 | Остали непорески приходи | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **730000** | **Грантови** | **200.000,00** | **4.000,00** | **130.000,00** | **3.550,00** |
| 731000 | Грантови | 200.000,00 | 4.000,00 | 130.000,00 | 3.550,00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **3.817.000,00** | **0,00** | **4.514.000,00** | **0,00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 3.802.000,00 | 0,00 | 4.474.000,00 | 0,00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 15.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **51.902.662,00** | **1.500,00** | **59.051.615,00** | **2.550,00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **48.511.762,00** | **1.500,00** | **55.345.715,00** | **2.550,00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 19.980.129,00 | 0,00 | 20.291.112,00 | 0,00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 10.687.653,00 | 1.500,00 | 13.504.781,00 | 2.550,00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 916.630,00 | 0,00 | 743.572,00 | 0,00 |
| 414000 | Субвенције | 51.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | 0,00 |
| 415000 | Грантови | 6.899.250,00 | 0,00 | 6.775.750,00 | 0,00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 9.775.000,00 | 0,00 | 13.236.000,00 | 0,00 |
| 417000 | Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418000 | Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Расходи по судским рјешењима | 202.100,00 | 0,00 | 204.500,00 | 0,00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **3.340.900,00** | **0,00** | **3.555.900,00** | **0,00** |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 581.000,00 | 0,00 | 596.000,00 | 0,00 |
| 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2.759.900,00 | 0,00 | 2.959.900,00 | 0,00 |
| **\* \* \* \*** | **Буџетска резерва** | **50.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** |
|  | **В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)** | **14.255.212,00** | **2.500,00** | **12.790.570,00** | **1.000,00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-9.781.490,00** | **-2.500,00** | **-9.195.874,00** | **-1.000,00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **845.400,00** | **0,00** | **622.500,00** | **0,00** |
| 811000 | Примици за произведену сталну имовину | 30.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 812000 | Примици за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813000 | Примици за непроизведену сталну имовину | 550.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 814000 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | Примици за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 265.400,00 | 0,00 | 245.500,00 | 0,00 |
| **880000** | **II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 881000 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **510000** | **III Издаци за нефинансијску имовину** | **10.626.890,00** | **2.500,00** | **9.818.374,00** | **1.000,00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 10.357.780,00 | 2.500,00 | 9.478.420,00 | 1.000,00 |
| 512000 | Издаци за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 30.000,00 | 0,00 | 67.800,00 | 0,00 |
| 514000 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515000 | Издаци за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516000 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 239.110,00 | 0,00 | 272.154,00 | 0,00 |
| 518000 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **580000** | **IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 581000 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)** | **4.473.722,00** | **0,00** | **3.594.696,00** | **0,00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **-4.473.722,00** | **0,00** | **-3.594.696,00** | **0,00** |
|  | **Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **910000** | **I Примици од финансијске имовине** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 911000 | Примици од финансијске имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 918000 | Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **610000** | **II Издаци за финансијску имовину** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611000 | Издаци за финансијску имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618000 | Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)** | **-5.456.450,00** | **0,00** | **-4.635.634,00** | **0,00** |
| **920000** | **I Примици од задуживања** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 921000 | Примици од задуживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928000 | Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **620000** | **II Издаци за отплату дугова** | **5.456.450,00** | **0,00** | **4.635.634,00** | **0,00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 5.382.450,00 | 0,00 | 4.532.234,00 | 0,00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 74.000,00 | 0,00 | 103.400,00 | 0,00 |
|  | **З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)** | **-84.062,00** | **0,00** | **15.938,00** | **0,00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **515.100,00** | **0,00** | **681.550,00** | **0,00** |
| 931000 | Остали примици | 160.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 355.100,00 | 0,00 | 461.550,00 | 0,00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **599.162,00** | **0,00** | **665.612,00** | **0,00** |
| 631000 | Остали издаци | 209.062,00 | 0,00 | 204.062,00 | 0,00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 390.100,00 | 0,00 | 461.550,00 | 0,00 |
| **\*\*\*\*** | **И.НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **1.066.790,00** | **0,00** | **1.025.000,00** | **0,00** |
|  | **Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Општи дио буџета даје збирни приказ планираних буџетских категорија, представљених као кратак увод у економску и организациону класификацију.

1. Фонд 01 – Општи фонд

Буџет Града Бијељина за 2024. годину планиран је у износу**74.171.235,00KM.**

Структуру планираних буџетских средстава чине:

- порески приходи,планирани на нивоу 48.544.200,00 КМ;

- непорески приходи, планирани на ниво 18.653.985,00 КМ;

-грантови, планирани на нивоу 130.000,00 КМ;

- трансфери,планирани на нивоу 4.514.000,00 КМ;

- примици, планирани на нивоу 1.304.050,00 КМ;

- неутрошена средства из ранијег периода, на нивоу 1.025.000,00KM.

У складу са буџетским средствима планирани су и буџетски расходи и издаци.

Структуру планираних буџетских расхода чине:

- текући расходи, планирани на нивоу 55.345.715,00 КМ;

-трансфери, планирани на нивоу 3.555.900,00 КМ;

- капитални издаци, планирани на нивоу 9.818.374,00 КМ;

-буџетска резерва, планирана на нивоу 150.000,00 KM;

- издаци за отплату дугова, планирани на нивоу 4.635.634,00КМ;

- остали издаци, планирани на нивоу 665.612,00 КМ.

б) Фонд 02 - Фонд прихода по посебним прописима

У оквиру фонда 02 планирана су средства у укупном износу 3.550,00 КМ, која се дозначавају од стране Министарства просвјете и културе РС, а намјењена су развоју матичности, те се планирају и троше у оквиру ПЈТ ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ Бијељина.

**5.1.Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 2. -*  **БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. ГОДИНУ - ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2023. год (Фонд 01) | Буџет за 2023. год (Фонд 02) | Буџет за 2024. год (Фонд 01) | Буџет за 2024. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** |  | **66.157.874,00** | **4.000,00** | **71.842.185,00** | **3.550,00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | **45.513.700,00** | **0,00** | **48.544.200,00** | **0,00** |
| ***711000*** | ***Приходи од пореза на доходак и добит*** | ***1.200,00*** | ***0,00*** | ***1.200,00*** | ***0,00*** |
| 711100 | Порези на доходак | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 711200 | Порези на добит правних лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711300 | Порези на приходе капиталних добитака | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***712000*** | ***Доприноси за социјално осигурање*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 712100 | Доприноси за социјално осигурање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***713000*** | ***Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности*** | ***4.559.600,00*** | ***0,00*** | ***5.823.100,00*** | ***0,00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 4.559.600,00 | 0,00 | 5.823.100,00 | 0,00 |
| ***714000*** | ***Порези на имовину*** | ***3.906.900,00*** | ***0,00*** | ***4.366.900,00*** | ***0,00*** |
| 714100 | Порези на имовину | 3.905.800,00 | 0,00 | 4.365.800,00 | 0,00 |
| 714200 | Порези на насљеђе и поклоне | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 714300 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 714900 | Остали порези на имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***715000*** | ***Порези на промет производа и услуга*** | ***7.500,00*** | ***0,00*** | ***8.000,00*** | ***0,00*** |
| 715100 | Порези на промет производа | 2.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 715200 | Порези на промет услуга | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 715300 | Акцизе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***716000*** | ***Царине и увозне дажбине*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 716100 | Царине и увозне дажбине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***717000*** | ***Индиректни порези прикупљени преко УИО*** | ***36.588.500,00*** | ***0,00*** | ***37.545.000,00*** | ***0,00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | 36.588.500,00 | 0,00 | 37.545.000,00 | 0,00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | ***450.000,00*** | ***0,00*** | ***800.000,00*** | ***0,00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | 450.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| **720000** | **Н е п о р е с к и п р и х о д и** | **16.627.174,00** | **0,00** | **18.653.985,00** | **0,00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | ***3.606.974,00*** | ***0,00*** | ***4.334.900,00*** | ***0,00*** |
| 721100 | Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721200 | Приходи од закупа и ренте | 3.601.974,00 | 0,00 | 4.334.800,00 | 0,00 |
| 721300 | Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте | 5.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 721400 | Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721500 | Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721600 | Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***722000*** | ***Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга*** | ***12.870.200,00*** | ***0,00*** | ***14.139.085,00*** | ***0,00*** |
| 722100 | Административне накнаде и таксе | 951.000,00 | 0,00 | 905.000,00 | 0,00 |
| 722200 | Судске накнаде и таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722300 | Комуналне накнаде и таксе | 762.000,00 | 0,00 | 736.800,00 | 0,00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | 9.494.200,00 | 0,00 | 10.816.285,00 | 0,00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | 1.663.000,00 | 0,00 | 1.681.000,00 | 0,00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | ***50.000,00*** | ***0,00*** | ***80.000,00*** | ***0,00*** |
| 723100 | Новчане казне | 50.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| ***728000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 728100 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 728200 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***729000*** | ***Остали непорески приходи*** | ***100.000,00*** | ***0,00*** | ***100.000,00*** | ***0,00*** |
| 729100 | Остали непорески приходи | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **730000** | **Г р а н т о в и** | **200.000,00** | **4.000,00** | **130.000,00** | **3.550,00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | ***200.000,00*** | ***4.000,00*** | ***130.000,00*** | ***3.550,00*** |
| 731100 | Грантови из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731200 | Грантови из земље | 200.000,00 | 4.000,00 | 130.000,00 | 3.550,00 |
| **780000** | **Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а власти** | **3.817.000,00** | **0,00** | **4.514.000,00** | **0,00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***3.802.000,00*** | ***0,00*** | ***4.474.000,00*** | ***0,00*** |
| 787100 | Трансфери од државе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | 3.802.000,00 | 0,00 | 4.474.000,00 | 0,00 |
| 787300 | Трансфери од јединица локалне самоуправе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787400 | Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787900 | Трансфери од осталих јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***788000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***15.000,00*** | ***0,00*** | ***40.000,00*** | ***0,00*** |
| 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 15.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| **ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **845.400,00** | **0,00** | **622.500,00** | **0,00** |
| **810000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **845.400,00** | **0,00** | **622.500,00** | **0,00** |
| ***811000*** | ***Примици за произведену сталну имовину*** | ***30.000,00*** | ***0,00*** | ***27.000,00*** | ***0,00*** |
| 811100 | Примици за зграде и објекте | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 811200 | Примици за постројења и опрему | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811300 | Примици за биолошку имовину | 20.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 811400 | Примици за инвестициону имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811900 | Примици за осталу произведену имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***812000*** | ***Примици за драгоцјености*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 812100 | Примици за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***813000*** | ***Примици за непроизведену сталну имовину*** | ***550.000,00*** | ***0,00*** | ***350.000,00*** | ***0,00*** |
| 813100 | Примици за земљиште | 550.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 813200 | Примици за подземна и површинска налазишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813300 | Примици за остала природна добра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813900 | Примици за осталу непроизведену имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***814000*** | ***Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 814100 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***815000*** | ***Примици за стратешке залихе*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 815100 | Примици за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***816000*** | ***Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***265.400,00*** | ***0,00*** | ***245.500,00*** | ***0,00*** |
| 816100 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 265.400,00 | 0,00 | 245.500,00 | 0,00 |
| **880000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с а к ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***881000*** | ***Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 881100 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 881200 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **67.003.274,00** | **4.000,00** | **72.464.685,00** | **3.550,00** |

Пројекција буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину за 2024. годину сачињена је на основу остварења најзначајнијих врста прихода и примитака у 2023. години (и протеклим годинама), на основу важећих законских и подзаконских аката из области наплате прихода, као и на основу одлука и политике локалне власти.

Укуни буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину пројектовани су у износу 72.464.685,00 КМ, од чега су 71.842.185,00 КМ буџетски приходи, а 622.500,00 КМ примици за нефинансијску имовину.

**А) Буџетски приходи**

Структуру буџетских прихода чине: порески приходи, непорески приходи, грантови и трансфери.

***Порески приходи (група конта 710)***пројектовани су у износу 48.544.200,00 КМ, што је за 7%или 3.030.500,00 КМ више у односу на први план за 2023. годину .

Међу овим приходима најзначајнији су:

-**порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности (група конта 713),** пројектовани у износу 5.823.100,00 КМ, што је за 28 % или 1.263.500,00 КМ више у односу на први план за 2023. годину.Остварење ових прихода у првом полугодишту 2023. године за око 776 хиљадaје повећано у односу на исти период прошле године, највећим дијелом захваљујући опоравку привредних активности након изласка из кризе изазване корона вирусом, али и захваљујући посљедњим измјенама закона којим се регулише ова област, повећању броја запослених, као и повећању плата запосленима у РС.

-**порез на имовину (група конта 714),** пројектовани су на нивоу 4.366.900,00 КМ, што је за 12 % или за 460.000,00 КМвишеу односу на први план буџета за 2023. годину. У 2023. години повећан је број пријављених стамбених јединица и других непокретности које су основ за наплату овог пoреза, али и интензивиране су активности на прикупљању овог пореза, те је у првом полугодишту 2023.године наплаћено за 322.524,00 КМ више у односу на исти период прошле године.

-**индиректни порези прикупљени преко УИО (група конта 717),** пројектовани у износу 37.545.000 КМ,што је за2,6%или за 956.500,00КМ више у односу на први план за 2023. годину. Пројекција је заснована на инструкцији Министарства финансија РС која је дата у ДОБ РС за 2024-2026. година, у којој је пројектовано да ће укупни приходи од индиректних пореза прикупљених преко УИО, за све ЈЛС у Републици Српској укупно износити 486,7 мил КМ. Обзиром да Град Бијељина у расподјели ових прихода (према Одлуци о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода„Службени гласник Републике Српске“, број: 56/14) учествује са 0,077142, пројекција је урађена по формули 486,7 мил х 0,077142 = 37,545 мил

-**остали порески приходи (група конта 719),** пројектовани су у износу 800.000,00 КМ на бази остварења ових прихода у 2023.години. Ови приходи се односе на порез на добитке од игара на срећу.

***Непорески приходи (група конта 720)*** пројектовани су у износу 18.653.985,00 КМ, што је за 12%више у односу на први план за 2023. годину.

У односу на нацрт буџета Града Бијељина за 2024. годину пројекција је мања за 79.515,00 КМ, чиме је испоштована препорука Министарства финансија РС

Међу овим приходима најзначајнији су:

-**приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група конта 721),** који су пројектовани у износу 4.334.900,00 КМ, што је за 20%више у односу на први план за 2023. годину.

Међу овим приходима је најзначајнији приход од земљишне ренте (721 223), који је пројектован на нивоу 3.986.000КМ на основу остварења овог прихода у 2023.години и броја поднијетих захтјева за локацијске услове.

-**накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга (група конта 722),** пројектовани су уизносу14.139.085,00 КМ,што је за 10%више у односу на први план за 2023. годину.

У оквиру ових прихода највећу пројекцију има накнада за уређење градског грађевинског земљишта (722 411)на нивоу7.961.185,00 КМ.Пројекција је урађена на основу остварења у 2023.години и броја поднијетих захтјева за локацијске услове.

Властити приходи буџетских корисника (722 591) пројектовани су на нивоу 1.561.000,00 КМ, од чега се 1.250.000,00 КМ односи на очекиване приходе ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“.

-**новчане казне (група конта 723),** пројектоване су на нивоу 80.000,00 КМ на бази извршења у 2023.години.

-**остали непорески приходи (група конта 729),** пројектовани су у износу 100.000,00 КМ.

***Грантови (група конта 730)*** су пројектовани у износу 130.000,00 КМ, што је за 70.000,00 КМ мање у односу на први план буџета Града за 2023. годину. Грантови се углавном односе на средства која се прикупљају у складуса Одлуком о суфинансирању инфраструктурних пројеката у мјесним заједницама на подручју Града Бијељина. У складу са овом Одлуком ови пројекти се из градског буџета финансирају са 70%, а грађани учествују са 30%. Значајан износ грантова корисници реализују путем фонда 03, преко рачуна посебних намјена за донације, што се приказује кроз извјештаје о извршењу буџета.

У оквиру грантова на фонду 02 планиран је износ 3.550,00 КМ, који се односи на средства дозначена од стране Министарства просвјете и културе РС, а намјењена су развоју матичности.

***Трансфери (група конта 780*)** пројектовани су у износу 4.514.000,00 КМ, што је повећање у односу на први план за 2023. годину за 18%. Односе се на трансфере добијене од стране Министарства здравља и социјалне заштите РС (а средства се планирају и троше у оквиру ПЈТ Центар за социјални рад и Социјална заштита), трансфере од Министарства просвјете и културе РС за припремни програм у Вртићу,на трансфере које добија Пољопривредна и медицинска школа по основу премија за пшеницу и млијеко, као и трансфере које Град добија оддругих ЈЛС углавном по основу кварталних записника Пореске управе о погрешно и више уплаћеним јавним приходима. У највећој мјери повећање је пројектовано на основу трансфера од Министарства здравља и социјалне заштите РС.Ступањем на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити из 2022. године повећао се износ издвајања за новчану помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица и накнаде за личну инвалиднину, који се у проценту од 50% , односно 100% финансирају из трансфера Министарства здравља и социјалне заштите РС. Такође, основицу за висину накнаде за исплату права на доходак за помоћ и његу другог лица, личну инвалиднину, новчану помоћ, здравствено осигурање корисника, помоћ самохраном родитељу – његоватељу и помоћ у збрињавању пунољетних лица након напуштања установа или хранитељских породица чини просјечна нето плата исплаћена у РС у претходној години. Обзиром да је основица за 2023.годину је износила 1.144,00 КМ, а на бази просјечне плате која је за првих седам мјесеци иплаћена у 2023.години, очекује се да ће основица за 2024.годину износити 1.263,00 КМ (што је повећање за 10,40%), повећање се очекује и по овом основу.

У односу на нацрт буџета Града Бијељина за 2024. годину пројекција је мања за 200.000,00 КМ, чиме је испоштована препорука Министарства финансија РС

**Б) Примици за нефинансијску имовину**

**Примици за нефинансијску имовину(група конта 810)** пројектовани су у износу 622.500,00 КМ, што је за 26 % мање у односу на први план за 2023. годину.Обухватају примитке од продаје земљишта и примитке од продаје залиха и учинака код Пољопривредне и медицинске школе и других буџетских корисника.

У односу на нацрт буџета Града Бијељина за 2024. годину пројекција је мања за 200.000,00 КМ, чиме је испоштована препорука Министарства финансија РС.

5.2.**Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 3.* **- БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. ГОДИНУ- БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2023. год (Фонд 01) | Буџет за 2023. год (Фонд 02) | Буџет за 2024. год (Фонд 01) | Буџет за 2024. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** |  | **51.902.662,00** | **1.500,00** | **59.051.615,00** | **2.550,00** |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **48.511.762,00** | **1.500,00** | **55.345.715,00** | **2.550,00** |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***19.980.129,00*** | ***0,00*** | ***20.291.112,00*** | ***0,00*** |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 15.634.820,00 | 0,00 | 15.865.250,00 | 0,00 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 3.651.709,00 | 0,00 | 3.694.432,00 | 0,00 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 429.000,00 | 0,00 | 451.500,00 | 0,00 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 264.600,00 | 0,00 | 279.930,00 | 0,00 |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***10.687.653,00*** | ***1.500,00*** | ***13.504.781,00*** | ***2.550,00*** |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 35.200,00 | 0,00 | 161.318,00 | 0,00 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1.824.630,00 | 0,00 | 2.130.060,00 | 0,00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 380.770,00 | 0,00 | 436.111,00 | 0,00 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 391.651,00 | 0,00 | 449.117,00 | 0,00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1.643.533,00 | 0,00 | 2.144.634,00 | 0,00 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 332.090,00 | 0,00 | 371.740,00 | 1.000,00 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 737.935,00 | 0,00 | 962.847,00 | 550,00 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 2.963.000,00 | 0,00 | 3.785.000,00 | 0,00 |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2.378.844,00 | 1.500,00 | 3.063.954,00 | 1.000,00 |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***916.630,00*** | ***0,00*** | ***743.572,00*** | ***0,00*** |
| 413100 | Расходи по основу камата на хартије од вриједности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413200 | Расходи финансирања по основу финансијских деривата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413300 | Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи | 905.530,00 | 0,00 | 723.072,00 | 0,00 |
| 413400 | Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413700 | Трошкови сервисирања примљених зајмова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413800 | Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413900 | Расходи по основу затезних камата | 11.100,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***51.000,00*** | ***0,00*** | ***590.000,00*** | ***0,00*** |
| 414100 | Субвенције | 51.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | 0,00 |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***6.899.250,00*** | ***0,00*** | ***6.775.750,00*** | ***0,00*** |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 6.899.250,00 | 0,00 | 6.775.750,00 | 0,00 |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***9.775.000,00*** | ***0,00*** | ***13.236.000,00*** | ***0,00*** |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 8.743.000,00 | 0,00 | 11.838.000,00 | 0,00 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 1.032.000,00 | 0,00 | 1.398.000,00 | 0,00 |
| ***417000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 417100 | Дознаке по основу пензијског осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417200 | Дознаке по основу здравственог осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417300 | Дознаке по основу осигурања од незапослености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417400 | Дознаке по основу дјечије заштите | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***418000*** | ***Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 418100 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418200 | Расходи из трансакције размјене између јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418300 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418400 | Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***419000*** | ***Расходи по судским рјешењима*** | ***202.100,00*** | ***0,00*** | ***204.500,00*** | ***0,00*** |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 202.100,00 | 0,00 | 204.500,00 | 0,00 |
| **480000** | **Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **3.340.900,00** | **0,00** | **3.555.900,00** | **0,00** |
| ***487000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***581.000,00*** | ***0,00*** | ***596.000,00*** | ***0,00*** |
| 487100 | Трансфери држави | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487200 | Трансфери ентитету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 15.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 530.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 |
| 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| ***488000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***2.759.900,00*** | ***0,00*** | ***2.959.900,00*** | ***0,00*** |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2.759.900,00 | 0,00 | 2.959.900,00 | 0,00 |
| ***\*\*\*\**** | ***Буџетска резерва*** | ***50.000,00*** | ***0,00*** | ***150.000,00*** | ***0,00*** |
| \*\*\*\* | Буџетска резерва | 50.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  | **10.626.890,00** | **2.500,00** | **9.818.374,00** | **1.000,00** |
| **510000** | **И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **10.626.890,00** | **2.500,00** | **9.818.374,00** | **1.000,00** |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***10.357.780,00*** | ***2.500,00*** | ***9.478.420,00*** | ***1.000,00*** |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 6.571.790,00 | 0,00 | 5.953.000,00 | 0,00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 2.380.000,00 | 0,00 | 2.168.000,00 | 0,00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 1.110.990,00 | 2.500,00 | 982.420,00 | 1.000,00 |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511500 | Издаци за биолошку имовину | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 511600 | Издаци за инвестициону имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 250.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| ***512000*** | ***Издаци за драгоцјености*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 512100 | Издаци за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***513000*** | ***Издаци за непроизведену сталну имовину*** | ***30.000,00*** | ***0,00*** | ***67.800,00*** | ***0,00*** |
| 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 513200 | Издаци по основу улагања у побољшање земљишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513300 | Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513400 | Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513500 | Издаци за прибављање осталих природних добара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| ***514000*** | ***Издаци за сталну имовину намјењену продаји*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 514100 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***515000*** | ***Издаци за стратешке залихе*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 515100 | Издаци за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***516000*** | ***Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***239.110,00*** | ***0,00*** | ***272.154,00*** | ***0,00*** |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 239.110,00 | 0,00 | 272.154,00 | 0,00 |
| ***518000*** | ***Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 518100 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **580000** | **И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с к а ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***581000*** | ***Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 581100 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581200 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **62.529.552,00** | **4.000,00** | **68.869.989,00** | **3.550,00** |

Укупни буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у буџетуза 2024. годину износе 68.869.989,00 КМ. Састоје се од текућих расхода, трансфера и издатака за нефинансијску имовину.

***Текући расходи (група конта 410),***планирани су на нивоу 55.485.385,00 **КМ.**

Структуру текућих расхода чине:

-**расходи за лична примања (група конта 411),** планирани су на нивоу 20.291.112,00 КМ.

Односе се на расходе за лична примања запослених у Градској управи - оперативна јединица 1 и код потпуних буџетских корисника који се финансирају из буџета Града - оперативна јединица 2 .

У складу са прописаном процедуром припреме и доношења буџета, Одјељење за финансије, је након што је Скупштина Града Бијељина донијела Закључак о усвајању Нацрта буџета Града Бијељина за 2024.годину, спровело јавну расправу на усвојени Нацрт. Достављене примједбе које се односе на повећање расхода за лична примања су дјелимично уважене, те је у Приједлогу буџета Града Бијељина за 2024.годину који је у Министарство финансија РС достављен на сагласност, износ расхода за лична примања планиран на нивоу 20.520.782,00 КМ. Министарство финансија РС је извршило анализу достављеног Приједлога, те је заузело став да није оправдано повећање економског кода 411, и препоручило је умањење ових расхода. Како би се завршила процедура усвајања буџета, препорука Министарства финансија РС је уважена, те је износ ових расхода враћен на ниво нацрта.

**-расходи по основу коришћења роба и услуга (група конта 412),** планирани су на нивоу 13.604.781,00КМ што је за 27 % вишеу односу на први план буџета за 2023. годину.

Повећање је у највећој мјери усљед повећања цијена горива, режијског материјала и других роба и услуга. Највеће повећање је у оквиру ПЈТ Одјељење за стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине, а односи се на повећане трошкове одржавања и трошкова уличне расвјете.

У складу са препорукама на Нацрт буџета Града Бијељина за 2024.годину и препорукама на Приједлог буџета Града Бијељина за 2024.годину, расходи на економском коду 412 су умањени за 83.486,00 КМ.

-**расходи финансирања и други финансијски трошкови (група конта 413),** планирани су на нивоу 743.572,00КМ, што је у односу на први план буџета за 2023.годину мање за 20%. Пројекција је рађена у складу са ануитетним плановима и мања је јер ће у првој половини 2024.години Град ће измирити све обавезе по основу кредита који су узети 24.12.2010.године код Уникредит банке и 12.12.2011.године код Нове банке АД .

-**субвенције (група конта 414),** планиране су на нивоу 590.000,00КМ.У односу на први план буџета за 2023.годину пројекција је већа за 10 пута и то по основу планираног субвенционисања привредних субјеката, за куповину основних средстава и запошљавање нових радника, путем ПЈТ Одјељење за привреду.

-**грантови (група конта 415),** планирани су на нивоу 6.775.750,00 КМ, што језа 2% мањеу односу на првобитни буџет за 2023. годину. У оквиру ових расхода планирани су грантови политичким партијама, непрофитним организацијама из области културе, спорта, социјалне заштите, текуће помоћи мјесним заједницама, организацијама у области здравствене заштите и сл. Планирани су углавном код ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности.

-**дознаке на име социјалне заштите (група конта 416),** планиране су на нивоу 13.236.000,00 КМ. Повећање је пројектовано на основу постојећег броја лица која су у стању социјалне потребе, али и константне тендеције пораста броја корисника, који у просјеку порасте за око 3% годишње. Такође, основицу за висину накнаде за исплату права на додатак за помоћ и његу другог лица, личну инвалиднину, новчану помоћ, помоћ самохраном родитељу – његоватељу и помоћ у збрињавању пунољетних лица након напустања установа и хранитељских породица, чини просјечна нето плата исплаћена у РС за претходну годину, за коју се (како је већ речено) очекује да ће бити, у односу на 2022.годину, већа за 10,40 %. Нека од ових давања (додатак за помоћ и његу другог лица, стална новчана помоћ) финансирају се у проценту 50% из трансфера Министарства здравља и социјалне заштите РС, док се накнада за личну инвалиднину, подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју у цјелости финансирају из ових средстава у цјелости.

Осим тога, у оквиру ових расхода планиране су ванредне –једнократне помоћи материјално угроженим лицима, лицима из борачке категорије, стипендије, подршка пронаталитетној политици, сахране незбринутих лица, помоћ социјално угроженој дјеци за ужину, помоћ пензионерима, подстицај повратка и сл. У 2023.години значајно су повећани износи стипендија, субвенција родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима и за превоз ученика. Ови расходи се планирају у оквиру ПЈТ Социјална заштита, ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности и ПЈТ Одјељење за борачко – инвалидску заштиту.

**-расходи по судским рјешењима (група конта 419),** планирани си на нивоу 204.500,00КМ, што је готово исто као и у првом плану буџета 2023.године.

***Трансфери (група конта 480),***планирани су у износу 3.555.900,00 КМ.Чине их:

**-трансфери фондовима и трансфери осталим јединицама власти (група конта 487),** планирани су у износу 596.000,00 КМ и односе се на трансфере фондовима обавезног социјалног осигурања.

**-трансфери унутар исте јединице власти (група конта 488),** планирани су на нивоу 2.959.900,00 КМ, што је за 7% више у односу на првобитни буџет за 2023.годину.Намјењени су за финансирање рада Аграрног фонда Града Бијељина и давање подстицаја пољопривредним произвођачима путем Аграрног фонда.

***Буџетска резерва*,** планирана је на нивоу 150.000,00КМ.

***Издаци за нефинансијску имовину (група конта 510)*,** планирани су на нивоу 9.818.374,00КМ.

Односе се на:

**-издатке за набавку сталних средстава (група конта 511),** планиране на нивоу 9.338.750,00 КМ, што је смањење за 9% у односу на први план за 2023. годину.

**-издатке за непроизведену сталну имовину (група конта 513),** планирани су на нивоу 67.800,00 КМ.

-**издатке за набавку одјеће, обуће, ситног инвентара (група конта 516),** планирани су на нивоу 272.154,00 КМ. Планирају се код ПЈТ Територијална ватрогасна јединица, ПЈТ Одсјек за заједничке послове и сл.

**5.3.Рачун финансирања**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 4*. - **БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. ГОДИНУ - РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2023. год (Фонд 01) | Буџет за 2023. год (Фонд 02) | Буџет за 2024. год (Фонд 01) | Буџет за 2024. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Ф И Н А Н С И Р А Њ Е** | **-4.473.722,00** | **0,00** | **-3.594.696,00** | **0,00** |
|  | **Н Е Т О П Р И М И Ц И О Д Ф И Н А Н С И Ј С К Е И М О В И Н Е** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **910000** | **П р и м и ц и о д ф и н а н с и ј с к е и м о в и н е** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***911000*** | ***Примици од финансијске имовине*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 911100 | Примици од хартија од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911200 | Примици за акције и учешћа у капиталу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911300 | Примици од финансијских деривата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911400 | Примици од наплате датих зајмова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911500 | Примици по основу орочених новчаних средстава | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***918000*** | ***Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 918100 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 918200 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***610000*** | **И з д а ц и з а ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***611000*** | ***Издаци за финансијску имовину*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 611100 | Издаци за хартије од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Издаци за акције и учешћа у капиталу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611300 | Издаци за финансијске деривате | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611400 | Издаци за дате зајмове | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611500 | Издаци по основу орочавања новчаних средстава | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***618000*** | ***Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 618100 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618200 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Н Е Т О З А Д У Ж И В А Њ Е** | **-5.456.450,00** | **0,00** | **-4.635.634,00** | **0,00** |
| **920000** | **П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***921000*** | ***Примици од задуживања*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 921100 | Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921200 | Примици од узетих зајмова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***928000*** | ***Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 928100 | Примици од задуживања код других јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928200 | Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **620000** | **И з д а ц и з а о т п л а т у д у г о в а** | **5.456.450,00** | **0,00** | **4.635.634,00** | **0,00** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***5.382.450,00*** | ***0,00*** | ***4.532.234,00*** | ***0,00*** |
| 621100 | Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621200 | Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621300 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи | 5.382.450,00 | 0,00 | 4.532.234,00 | 0,00 |
| 621400 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621900 | Издаци за отплату осталих дугова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***628000*** | ***Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***74.000,00*** | ***0,00*** | ***103.400,00*** | ***0,00*** |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 74.000,00 | 0,00 | 103.400,00 | 0,00 |
| 628200 | Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **О С Т А Л И Н Е Т О П Р И М И Ц И** | **-84.062,00** | **0,00** | **15.938,00** | **0,00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **515.100,00** | **0,00** | **681.550,00** | **0,00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | ***160.000,00*** | ***0,00*** | ***220.000,00*** | ***0,00*** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 160.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 931200 | Примици по основу депозита и кауција | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931300 | Примици по основу аванса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931900 | Остали примици | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***938000*** | ***Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***355.100,00*** | ***0,00*** | ***461.550,00*** | ***0,00*** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 355.100,00 | 0,00 | 461.550,00 | 0,00 |
| 938200 | Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницама исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***630000*** | **О с т а л и и з д а ц и** | **599.162,00** | **0,00** | **665.612,00** | **0,00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | ***209.062,00*** | ***0,00*** | ***204.062,00*** | ***0,00*** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 159.062,00 | 0,00 | 154.062,00 | 0,00 |
| 631200 | Издаци по основу депозита и кауција | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631300 | Издаци по основу аванса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631900 | Остали издаци | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| ***638000*** | ***Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***390.100,00*** | ***0,00*** | ***461.550,00*** | ***0,00*** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 390.100,00 | 0,00 | 461.550,00 | 0,00 |
| 638200 | Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **\*\*\*\*** | **НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **1.066.790,00** | **0,00** | **1.025.000,00** | **0,00** |

**Примици (група конта 930)** се односе на примитке по основу пореза на додатну вриједност (поврат ПДВ-а) и остале примитке од институција обавезног социјалног осигурања – Фонда здравственог осигурања РС за рефундацију боловања. Пројектовани су у укупном износу 681.550,00 КМ, што је за у односу на први план буџета за 2023.годину повећање за 32% .

Кредитно задужење није планирано.

Издаци се односе на издатке по основу отплате дугова, издатке по основу ПДВ-а и остале издатке.

**Издаци по основу отплате дугова (група конта 62) -** односе се на отплате по основу кредита и планирани у износу 4.532.234,00КМ. У складу са ануитетним плановима примљених кредита и динамиком плаћања, у односу на претходну годину ови издаци су мањи за 850.216,00 КМ, јер како је већ речено у 2024.години Град ће измирити све обавезе по основу кредита који су узети 24.12.2010.године код Уникредит банке и 12.12.2011.године код Нове банке АД . Издаци за отплату дугова према ентитету планирани су у износу 103.400,00 КМ

**Издаци по основу пореза на додатну вриједност (група 6311)** планирани су у износу 204.062,00 КМ.

**Остали издаци (група конта 6319),** планирани су на нивоу 50.000,00 КМ и односе се на издатке по датим гаранцијама и записницима ПУ РС.

**Издаци за накнаде плата које се рефундирају (група 638**) планирани су у износу 461.550,00 КМ и односе се на издатке за породиљско одсуство који се рефундирају од стране Фонда за дјечију заштиту.

**Неутрошена средства из ранијег периода планирана су у износу1.025.000,00 КМ,** а односе се на неутрошена намјенска средства од водних накнада које су прикупљене током 2021., 2022. и 2023.године.

Просјечан износ средстава која се прикупе по овом основу на нивоу године је 400.000,00 КМ, те је планирано да се у периоду од 01.01.2021.године до 31.12.2023.године прикупи укупно 1.200.000,00 КМ. Пројекција је реална, јер је закључно са 30.09.2023.године, прикупљено укупно 1.098.724,43 КМ.

Из ових средстава је у складу са Програмом за коришћење средстава од водних накнада, за претходну годину, финансирано укупно 106.759,99 КМ инвестиција и 67.967,38 КМ радова за одржавање инфраструктуре, што укупно износи 174.727,37 КМ.

Обзиром да Програм за коришћење средстава од водних накнада за 2023.годину није усвојен, није очекивано даље трошење ових средстава до краја године, те се она преносе у 2024.годину.

**6.ФОНД 02 – приходи и примици буџетских корисника остварени по посебним прописима**

У оквиру Фонда 02 на ПЈТ ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ планирана су средства у износу 4.000,00 КМ.

Средства се распоређују на остале некласификоване расходе (412 900), износ 1.500,00 КМ и издатека за набавку постројења и опреме (511 300), износ 2.500,00 КМ.

**7.РАСХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Функционална класификација (COFOG) представља класификацију социоекономских циљева који треба да се постигну кроз различите врсте потрошње. Састоји се од десет одјељака који се даље разврставају на групе и класе. Примјењује се на расходе и нето набавку нефинансијске имовине.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 5. -*  **БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Код** | **Функција** | **Буџет 2023. година** | **Буџет 2024. година** |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 01 | Опште јавне услуге | 17.820.830,00 | 16.814.615,00 | ЗУ |
| 02 | Одбрана | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | Јавни ред и сигурност | 847.000,00 | 943.000,00 | ЗУ |
| 04 | Економски послови | 10.497.934,00 | 12.069.454,00 | ЗУ |
| 05 | Заштита животне средине | 1.281.000,00 | 1.594.000,00 | ЗУ |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 8.286.114,00 | 8.450.485,00 | ЗУ |
| 07 | Здравство | 610.000,00 | 500.000,00 | ИУ |
| 08 | Рекреација , култура и религија | 5.743.740,00 | 6.331.975,00 | ИУ |
| 09 | Образовање | 6.049.384,00 | 7.980.810,00 | ИУ |
| 10 | Социјална заштита | 10.498.150,00 | 13.413.150,00 | ИУ |
|  | **Укупно** | **61.634.152,00** | **68.097.489,00** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Функција** | **Буџет 2023. година** | **Буџет 2024. година** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Заједничке услуге | 38.732.878,00 | 39.871.554,00 |  |
|  | Индивидуалне услуге | 22.901.274,00 | 28.225.935,00 |  |
|  | **Укупно** | **61.634.152,00** | **68.097.489,00** |  |

**8.ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 7*. -  **БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2023. година** | **Буџет 2024. година** | **индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| ***1*** | ***71*** |  |  | ***ПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***45.513.700,00*** | ***48.544.200,00*** | 1,07 |
| ***2*** |  | **711** |  | **Приходи од пореза на доходак и добит** | **1.200,00** | **1.200,00** | 1,00 |
| ***3*** |  |  | 711113 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 1.200,00 | 1.200,00 | 1,00 |
| ***4*** |  | **713** |  | **Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности** | **4.559.600,00** | **5.823.100,00** | 1,28 |
| ***5*** |  |  | 713111 | Порез на приходе од самосталних дјелатности | 1.050.000,00 | 1.340.000,00 | 1,28 |
| ***6*** |  |  | 713112 | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | 2.500,00 | 3.000,00 | 1,20 |
| ***7*** |  |  | 713113 | Порез на лична примања | 3.507.000,00 | 4.480.000,00 | 1,28 |
| ***8*** |  |  | 713114 | Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| ***9*** |  | **714** |  | **Порез на имовину** | **3.906.900,00** | **4.366.900,00** | 1,12 |
| ***10*** |  |  | 714111 | Порез на имовину | 5.800,00 | 5.800,00 | 1,00 |
| ***11*** |  |  | 714112 | Порез на непокретности | 3.900.000,00 | 4.360.000,00 | 1,12 |
| ***12*** |  |  | 714211 | Порез на наслијеђе и поклон | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| ***13*** |  |  | 714311 | Порез на пренос непокретности и права | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| ***14*** |  | **715** | 715000 | **Порез на промет производа и услуга** | **7.500,00** | **8.000,00** | 1,07 |
| ***15*** |  |  | 715100 | Порез од заосталих обавеза | 2.500,00 | 3.000,00 | 1,20 |
| ***16*** |  |  | 715200 | Порез на промет услуга | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| ***17*** |  | **717** |  | **Индиректни порези дозначени од УИО** | **36.588.500,00** | **37.545.000,00** | 1,03 |
| ***18*** |  |  | 717111 | Приходи од индиректних пореза | 36.588.500,00 | 37.545.000,00 | 1,03 |
| ***19*** |  | **719** |  | **Остали порези** | **450.000,00** | **800.000,00** | 1,78 |
| ***20*** |  |  | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 450.000,00 | 800.000,00 | 1,78 |
| ***21*** | ***72*** |  |  | ***НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***16.627.174,00*** | ***18.653.985,00*** | 1,12 |
| ***22*** |  | **721** |  | **Приходи од финансијске и нефинансијске имовине** | **3.606.974,00** | **4.334.900,00** | 1,20 |
| ***23*** |  |  | 721222 | Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета | 280.000,00 | 300.000,00 | 1,07 |
| ***24*** |  |  | 721223 | Приход од земљишне ренте | 3.282.974,00 | 3.986.000,00 | 1,21 |
| ***25*** |  |  | 721224 | Приходи од закупнине земљишта | 39.000,00 | 48.800,00 | 1,25 |
| ***26*** |  |  | 721310 | Приходи од камата на новчана средства | 5.000,00 | 100,00 | 0,02 |
| ***27*** |  |  | 721320 | Приходи од камата на орочена новчана средства | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***28*** |  |  | 721900 | Приходи од имовине | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***29*** |  | **722** |  | **Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга** | **12.870.200,00** | **14.139.085,00** | 1,10 |
| ***30*** |  |  | **722100** | **Административне накнаде и таксе** | **951.000,00** | **905.000,00** | 0,95 |
| ***31*** |  |  | 722121 | Општинске административне таксе | 1.000,00 | 5.000,00 | 5,00 |
| ***32*** |  |  | 722131 | Градске административне таксе | 950.000,00 | 900.000,00 | 0,95 |
| ***33*** |  |  | **722300** | **Комуналне накнаде и таксе** | **762.000,00** | **736.800,00** | 0,97 |
| ***34*** |  |  | 722311 | Комуналне таксе за држање животиња | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| ***35*** |  |  | 722312 | Комуналне таксе на фирму | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| ***36*** |  |  | 722313 | Комуналне таксе за држање моторних, друмских и  прикључних возила | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| ***37*** |  |  | 722314 | Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе | 160.000,00 | 154.800,00 | 0,97 |
| ***38*** |  |  | 722315 | Комуналне таксе за држање сред. за игру | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| ***39*** |  |  | 722316 | Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угост. објектима | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| ***40*** |  |  | 722317 | Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***41*** |  |  | 722318 | Комунална такса за кориштење рекламних паноа | 300.000,00 | 230.000,00 | 0,77 |
| ***42*** |  |  | 722319 | Комунална такса за кориштење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима које је за то одредила СГ | 80.000,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| ***43*** |  |  | 722321 | Боравишна такса | 110.000,00 | 130.000,00 | 1,18 |
| ***44*** |  |  | 722391 | Комунална такса за коришћење слободних површина | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| ***45*** |  |  | 722394 | Комуналне таксе за држање ресторана | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***46*** |  |  | 722396 | Комуналне таксе на остале предмете таксирања | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,80 |
| ***47*** |  |  | **722400** | **Накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса** | **9.494.200,00** | **10.816.285,00** | 1,14 |
| ***48*** |  |  | 722411 | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | 6.530.100,00 | 7.961.185,00 | 1,22 |
| ***49*** |  |  | 722412 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***50*** |  |  | 722421 | Накнада за коришћење путевa | 55.000,00 | 80.000,00 | 1,45 |
| ***51*** |  |  | 722424 | Накнаде за кориштење минералних сировина | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| ***52*** |  |  | 722425 | Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта | 400.000,00 | 300.000,00 | 0,75 |
| ***53*** |  |  | 722435 | Накнаде за коришћењe шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова остварена продајом шумских сортимената | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,60 |
| ***54*** |  |  | 722437 | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| ***55*** |  |  | 722440 | Накнада за кориштење вода | 400.000,00 | 400.000,00 | 1,00 |
| ***56*** |  |  | 722457 | Накнада за употребу вјештачких ђубрива | 25.000,00 | 40.000,00 | 1,60 |
| ***57*** |  |  | 722461 | Накнада за кориштење комуналних добара | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1,00 |
| ***58*** |  |  | 722463 | Накнада за извађени материјал | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| ***59*** |  |  | 722464 | Накнада за воду за узгој рибе | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| ***60*** |  |  | 722465 | Накнада за воде за индустрију | 3.000,00 | 5.000,00 | 1,67 |
| ***61*** |  |  | 722467 | Средства за финансирање заштите од пожара | 700.000,00 | 700.000,00 | 1,00 |
| ***62*** |  |  | 722491 | Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса | 180.000,00 | 150.000,00 | 0,83 |
| ***63*** |  |  | **722500** | **Приходи које остварују органи и организације** | **1.663.000,00** | **1.681.000,00** | 1,01 |
| ***64*** |  |  | 722521 | Приходи општинских органа управе | 150.000,00 | 120.000,00 | 0,80 |
| ***65*** |  |  | 722531 | Приходи остварени од научноистраживачког рада | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***66*** |  |  | **722591** | **Остали приходи од пружања јавних услуга** | **1.513.000,00** | **1.561.000,00** | 1,03 |
| ***67*** |  |  |  | Ватрогасна јединица Бијељина | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***68*** |  |  |  | Музичка школа | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| ***69*** |  |  |  | Библиотека "Филип Вишњић" | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| ***70*** |  |  |  | Центар за Социјални рад | 19.000,00 | 46.000,00 | 2,42 |
| ***71*** |  |  |  | Средња стручна школа Јања | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| ***72*** |  |  |  | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | 1.200.000,00 | 1.250.000,00 | 1,04 |
| ***73*** |  |  |  | Музеј "Семберија" | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***74*** |  |  |  | Гимназија "Филип Вишњић" | 25.000,00 | 22.000,00 | 0,88 |
| ***75*** |  |  |  | Економска школа | 23.000,00 | 23.000,00 | 1,00 |
| ***76*** |  |  |  | Техничка школа "Михајло Пупин" | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| ***77*** |  |  |  | Пољопривредна школа | 80.000,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| ***78*** |  |  |  | Градска управа | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***79*** |  |  |  | ЈУ Центар за културу " Семберија" | 71.000,00 | 45.000,00 | 0,63 |
| ***80*** |  |  |  | ЈУ Градско позориште "Семберија" | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| ***81*** |  | **723** |  | **Новчане казне** | **50.000,00** | **80.000,00** | 1,60 |
| ***82*** |  |  | 723121 | Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку | 50.000,00 | 80.000,00 | 1,60 |
| ***83*** |  | **729** |  | **Остали непорески приходи** | **100.000,00** | **100.000,00** | 1,00 |
| ***84*** |  |  | 729124 | Остали општински приходи | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| ***85*** | ***УКУПНИ ПРИХОДИ*** | | | | ***62.140.874,00*** | ***67.198.185,00*** | 1,08 |
| ***86*** |  | **731** |  | **Текуће помоћи-грантови** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 |
| ***87*** |  |  | 731200 | Текуће помоћи из земље | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| ***88*** |  | **731** |  | **Капиталне помоћи** | **170.000,00** | **100.000,00** | 0,59 |
| ***89*** |  |  | 731200 | Капиталне помоћи из земље | 170.000,00 | 100.000,00 | 0,59 |
| ***90*** | ***78*** |  |  | **Трансфери од ентитета** | **3.817.000,00** | **4.514.000,00** | 1,18 |
| ***91*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | 3.802.000,00 | 4.474.000,00 | 1,18 |
| ***92*** |  |  | 788100 | Трансфери од ентитета | 15.000,00 | 40.000,00 | 2,67 |
| ***93*** | ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ*** | | | | ***66.157.874,00*** | ***71.842.185,00*** | 1,09 |
| ***94*** |  |  |  | ***ПРИМИЦИ*** | ***845.400,00*** | ***622.500,00*** | 0,74 |
| ***95*** |  |  | **811000** | **Примици за зграде** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 |
| ***96*** |  |  |  | Примици за зграде | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| ***97*** |  |  | **811300** | **Примици за биолошку имовину** | **20.000,00** | **17.000,00** | 0,85 |
| ***98*** |  |  |  | Примици за биолошку имовину | 20.000,00 | 17.000,00 | 0,85 |
| ***99*** |  | **813** |  | **Примици од непроизводне имовине** | **550.000,00** | **350.000,00** | 0,64 |
| ***100*** |  |  | **813100** | Примици од продаје имовине-земљишта | 550.000,00 | 350.000,00 | 0,64 |
| ***101*** |  | **816** |  | **Примици од залиха материјала** | **265.400,00** | **245.500,00** | 0,93 |
| ***102*** |  |  | **816100** | Примици за залихе материјала,учинака | 265.400,00 | 245.500,00 | 0,93 |
| ***103*** |  | **921** |  | **Примици од домаћег задуживања** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| ***104*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***105*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања-краткорочно | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***106*** |  | **931** |  | **Примици по основу излазног пореза** | **160.000,00** | **220.000,00** | 1,38 |
| ***107*** |  |  | 931100 | Примици по основу излазног пореза - поврат | 160.000,00 | 220.000,00 | 1,38 |
| ***108*** |  | **938** |  | **Oстали примици и трансакције** | **355.100,00** | **461.550,00** | 1,30 |
| ***109*** |  |  | 938100 | Oстали примици и трансакције | 355.100,00 | 461.550,00 | 1,30 |
|  | ***УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 01(текућа година)*** | | | | ***67.518.374,00*** | ***73.146.235,00*** | 1,08 |
| **неутрошена средства из ранијег периода - водне накнаде** | | | | | **0,00** | **1.025.000,00** | #DIV/0! |
| **неутрошена средства из ранијег периода - кредит** | | | | | **936.790,00** | **0,00** | 0,00 |
| **неутрошена средства из ранијег периода - боравишна такса** | | | | | **30.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **неутрошена средства из ранијег периода -Министарство за рад, социјалну политику и расељена лица КС - јавни позив за санацију дијела Дринске улице у МЗ Јања** | | | | | **100.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 01*** | | | | | ***68.585.164,00*** | ***74.171.235,00*** | 1,08 |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 02*** | | | | | ***4.000,00*** | ***3.550,00*** | 0,89 |
| **неутрошена средства из ранијег периода** | | | | | ***0,00*** | ***0,00*** | #DIV/0! |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 02*** | | | | | ***4.000,00*** | ***3.550,00*** | 0,89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 8*. - **БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2023. година** | **Буџет 2024. година** | **индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| ***1*** |  |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ и ТРАНСФЕРИ*** | ***51.852.662,00*** | ***58.901.615,00*** | 1,14 |
| ***2*** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **19.980.129,00** | **20.291.112,00** | 1,02 |
| ***3*** |  |  | 411100 | Бруто плате | 15.634.820,00 | 15.865.250,00 | 1,01 |
| ***4*** |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 3.651.709,00 | 3.694.432,00 | 1,01 |
| ***5*** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | 429.000,00 | 451.500,00 | 1,05 |
| ***6*** |  |  | 411400 | Расходи за отпемнине и једнократне помоћи | 264.600,00 | 279.930,00 | 1,06 |
| ***7*** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **10.687.653,00** | **13.504.781,00** | 1,26 |
| ***8*** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 35.200,00 | 161.318,00 | 4,58 |
| ***9*** |  |  | 412200 | Трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1.824.630,00 | 2.130.060,00 | 1,17 |
| ***10*** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 380.770,00 | 436.111,00 | 1,15 |
| ***11*** |  |  | 412400 | Расходи за материјала за посебне намјене | 391.651,00 | 449.117,00 | 1,15 |
| ***12*** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.643.533,00 | 2.144.634,00 | 1,30 |
| ***13*** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 332.090,00 | 371.740,00 | 1,12 |
| ***14*** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, информисања, услуга платног промета | 737.935,00 | 962.847,00 | 1,30 |
| ***15*** |  |  | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите ж.средине | 2.963.000,00 | 3.785.000,00 | 1,28 |
| ***16*** |  |  | 412900 | Уговорене услуге, порези, одборничке надокнаде, расходи по основу доприноса, остали неквалификовани расходи | 2.378.844,00 | 3.063.954,00 | 1,29 |
| ***17*** |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | **916.630,00** | **743.572,00** | 0,81 |
| ***19*** |  |  | 413300 | Расходи по основу камата | 905.530,00 | 723.072,00 | 0,80 |
| ***20*** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 11.100,00 | 20.500,00 | 1,85 |
| ***21*** |  | **414** |  | **Субвенције** | **51.000,00** | **590.000,00** | 11,57 |
| ***22*** |  |  | 414100 | Субвенције јавним предузећима | 51.000,00 | 590.000,00 | 11,57 |
| ***23*** |  | **415** |  | **Грантови** | **6.899.250,00** | **6.775.750,00** | 0,98 |
| ***24*** |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 6.899.250,00 | 6.775.750,00 | 0,98 |
| ***25*** |  | **416** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **9.775.000,00** | **13.236.000,00** | 1,35 |
| ***26*** |  |  | 416100 | Дознаке грађанима | 8.743.000,00 | 11.838.000,00 | 1,35 |
| ***27*** |  |  | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 1.032.000,00 | 1.398.000,00 | 1,35 |
| ***28*** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **202.100,00** | **204.500,00** | 1,01 |
| ***29*** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 202.100,00 | 204.500,00 | 1,01 |
| ***30*** |  | **487** |  | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **581.000,00** | **596.000,00** | 1,03 |
|  |  |  | 487300 | Трансфери ЈЛС | 15.000,00 | 40.000,00 | 2,67 |
| ***31*** |  |  | 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 530.000,00 | 520.000,00 | 0,98 |
| ***32*** |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 36.000,00 | 36.000,00 | 1,00 |
| ***33*** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **2.759.900,00** | **2.959.900,00** | 1,07 |
| ***34*** |  |  | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2.759.900,00 | 2.959.900,00 | 1,07 |
| ***35*** |  |  | **372200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **50.000,00** | **150.000,00** | 3,00 |
| ***36*** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***10.626.890,00*** | ***9.818.374,00*** | 0,92 |
| ***37*** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **10.357.780,00** | **9.478.420,00** | 0,92 |
| ***38*** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 6.571.790,00 | 5.953.000,00 | 0,91 |
| ***39*** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвест. Одржавање | 2.380.000,00 | 2.168.000,00 | 0,91 |
| ***40*** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.110.990,00 | 982.420,00 | 0,88 |
| ***41*** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 45.000,00 | 45.000,00 | 1,00 |
| ***42*** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 250.000,00 | 330.000,00 | 1,32 |
| ***43*** |  | **513** |  | **Издаци за непроизведену сталну имовину** | **30.000,00** | **67.800,00** | 2,26 |
| ***44*** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| ***45*** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 0,00 | 30.000,00 | #DIV/0! |
|  |  |  | 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 0,00 | 7.800,00 | #DIV/0! |
| ***46*** |  | **516** |  | **Издаци за одјећи и обућу** | **239.110,00** | **272.154,00** | 1,14 |
| ***47*** |  |  | 516100 | Издаци за одјећу и обућу,залихе материјала | 239.110,00 | 272.154,00 | 1,14 |
| ***48*** | **62** |  |  | **Отплата дугова** | **5.456.450,00** | **4.635.634,00** | 0,85 |
| ***49*** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања-кредит | 5.382.450,00 | 4.532.234,00 | 0,84 |
| ***50*** |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 74.000,00 | 103.400,00 | 1,40 |
| ***51*** | **63** |  |  | **Остали издаци** | **599.162,00** | **665.612,00** | 1,11 |
|  |  | **631** |  | **Издаци за ПДВ и гаранције** | **209.062,00** | **204.062,00** | 0,98 |
| ***52*** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 159.062,00 | 154.062,00 | 0,97 |
| ***53*** |  |  | 631900 | Остали издаци - обавезепо гаранцијама | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
|  |  | **638** |  | **Издаци који се рефундирају** | **390.100,00** | **461.550,00** | 1,18 |
| ***54*** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско и др.боловање који се рефундирају | 390.100,00 | 461.550,00 | 1,18 |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 01*** | | | | | ***68.585.164,00*** | ***74.171.235,00*** | 1,08 |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 02*** | | | | | ***4.000,00*** | ***3.550,00*** | 0,89 |

**9. ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

Организациона класификација представља буџетске издатке распоређене по потрошачком јединицама – буџетским корисницима. Буџетом Града Бијељина за 2024. годину, у оквиру фонда 01 укупно су планирана средства у износу 74.171.235,00 КМ. Средства су распоређена се на буџетске кориснике, груписане у 2 оперативне јединице: градска управа и остали корисници.

**9.1. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1 - ГРАДСКА УПРАВА**

1.СКУПШТИНА ГРАДА (5110) – укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 1.532.740,00 КМ и за 44% су већа у односу на изворни буџет за 2023.годину. План јена већем нивоу, јер су у 2024.години потребна додатна средства за провођење Локалних избора. Осим тога, у оквиру Скупштине Града планирана су средства за трошкове одржавања сједница, обиљежавања значајних датума и грантови непрофитним организацијама по основу спонзорства и покровитељства манифестација.

2.КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА (5120) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 461.000,00 КМ и двоструко су већа у односу на изворни буџет за 2023.годину. У оквиру Кабинета Градоначелника планирана су средства за обиљежавање манифестација, грантови по основу спонзорства и покровитељства манифестација, трошкови информисања, сарадња са другим општинама и градовима.

3.ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА (5125) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 823.000,00 КМ и за 3% су већа у односу на изворни буџет за 2023.годину. Повећање је по основу пројекције прихода од накнаде за заштиту од пожара. Средства су намјенска и троше се за изградњу капацитета за заштиту од пожара.

4.ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ (5126) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 354.500,00 КМ и за 6% су мања у односу на изворни буџет за 2023.годину. Пројекција је рађена на основу извршења током 2023. године. Одсјек за ЛЕР велики број пројеката реализује и из донаторских средстава.

5.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ (5130) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 4.000,00 КМ и на истом су нивоу као и ранијух година. Односе се на материјалне трошкове.

6.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ (5140) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 18.539.306,00 КМ и за 4% су мања у односу на изворни буџет за 2023.годину. У овиру ове ПЈТ планирају се расходи за лична примања запослених у Градској управи. Ови расходи су задржани на нивоу претходне године. Расходи за накнаде волонтерима и лицима која су ангажована по основу уговора, су повећани у односу на претходну годину.Расходи и издаци за сервисирање кредитних обавеза Града су мањи у односу на претходну годину, у складу са отплатним плановима.

7.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ(5150) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 754.000,00 КМ и за 36% су већа у односу на изворни буџет за 2023.годину. Повећање је по основу планираних субвенција предузетницима и другим привредним субјектима за запошљавање и набавку основних средстава.

8.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (5151) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 4.781.860,00 КМ и за 2% су већа у односу на изворни буџет за 2023.годину. У оквиру ове ПЈТ планирано је суфинансирање куповине пољопривредних газдинастава у циљу руралног развоја Семберије. Трансфер Аграрном фонду је повећан за 200.000,00 КМ.

9.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ (5160) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 304.000,00 КМ и за 20%су већа у односу на изворни буџет за 2023.годину. Повећање се односи на повећане издатке за пројектовање.

10.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС (5170) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 9.712.000,00 КМ и за 14% су већа у односу на изворни буџет за 2023.годину. Текући расходи, који су намјењени за чишћење и одржавање комуналне инфраструктуре, финансирање зимске службе, финансирање мјера енергетске ефикасности итд. су повећани за 1.802.000,00 КМ. Средства која су намјењена за капиталне пројекте и инвестиције асфалтирања, изградње објеката, реконструкцију, набавку опреме, успостављање „Rent – a - bike“ система итд планирана су на нивоу 3.733.000,00.

11.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ И ЦЗ (5180) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 943.250,00 КМ и за 16% су већа у односу на изворни буџет за 2023.годину. У оквиру ове ПЈТ планирају се средства за финансирање рада удружења грађана из области борачко – инвалидске заштите и помоћи борачкој категорији становништва, као и опремање цивилне заштите.

12.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ (5210) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 10.862.000,00 КМ и за 9% су већа у односу на изворни буџет за 2023.годину. У оквиру ове ПЈТ финансира се рад удружења грађана из области културе, спорта, омладинског организовања итд, финансира се примарна здравствена заштита, проводе се мјере пронаталитетне политике, пружа подршка образовном систему у Граду итд. Такође, у оквиру ове ПЈТ планирају се и капиталне инвестиције за изградњу вртића и других објеката у образовању, изградњу спортских објеката, објеката домова културе, здравствених амбуланти. У односу на претходну годину највеће повећање се односи на дознаке грађанима за суфинансирање превоза ученика, суфинансирање набавке школског прибора, подстицај повратка, стипендије, субвенције за рођење новорођенчета, боравак дјеце у приватним вртићима и сл.

13.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ (5220) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 114.500,00 КМ и за 59% су већа у односу на изворни буџет за 2023.годину. Из ових средстава се финансира рад пољопривредне и еколошке инспекције, урбанистичко – грађевинске и тржишне инспекције.

14.КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА (5230) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 40.000,00 КМ и на истом су нивоу у односу на изворни буџет за 2023.годину. Из ових средстава финансирају се трошкови чишћења запуштених површина и издавања налога за чишћење дивљих депонија.

15.ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ (5240) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 1.862.618,00 КМ и за 28% су већа у односу на изворни буџет за 2023.годину. У оквиру ове ПЈТ финансирају се материјални трошкови рада Градске управе, трошкови материјала, енергије, комуналних услуга, али и реконструкција објеката и набавка опреме и возила за потребе Градске управе.

16.ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 376.000,00 КМ. Средства су распоређена су за материјалне трошкове канцеларија мјесних заједница и реконструкцију објеката.

18.ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 310.420,00 КМ и 9% су већа у односу на изворни буџет за 2023.годину.Средства су распоређена су за трошкове набавке компјутерског материјала, одржавање лиценци и система, али и за набавку рачунарске ии мрежне опреме.

**9.2. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 2 –ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ**

Укупно планирана средства на оперативној јединици 2 – остали корисници буџета Града Бијељина износе 22.196.041,00 KM. Средства су расподјељена су на 16 ПЈТ. Намјењена су за финансирање социјалне заштите, предшколског образовања, културе, туризма, подстицаја мале привреде и материјалних трошкова средњих школа.

Средства за финансирање социјалне заштите планирана су у оквиру ПЈТ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (0005300) и ПЈТ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (0005301)у укупном износу 12.384.150,00 КМ. Из планираних средстава се обезбјеђују средства за исплату бруто плата и других личних примања у овој установи (задржано на висини од предходне године), средства за исплату новчане помоћи, додатка за помоћ и његу другог лица, личне инвалиднине и других социјалних издвајања.

Средства за финансирање предшколског образовања и дјечије зашите планирана су у оквиру ПЈТ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ (0005400)у износу 4.086.600,00 КМ. У односу на изворни буџет за 2023. годину средства су већа за 11%, и то по основу проширења капацитета ове Установе.

Средства за финансирање културе планирана су у оквиру ПЈТ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СЕМБЕРИЈА (0005500), ПЈТ МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ (0005501), ПЈТ СКУД „СЕМБЕРИЈА“ (0005503), ПЈТ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ (0005504) и ПЈТ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА (8180035) уукупном износу 2.859.190,00 КМ.

Средства за финансирање унапређења туристичке понуде планирана су у оквиру ПЈТ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005510) у износу од 794.350,00 КМ. Расходи у износу 125.000,00 КМ финансираће се из намјенских средстава прикупљених од боравишне таксе.

Средства намјењена за подстицај малих и средњих предузећа планирају се у оквиру ПЈТ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005910). Планирана су на нивоу 544.026,00 КМ. Средства су мања по основу мање планираних грантова, јер је планирано да се дио грантова привредним субјектима додјељује путем ПЈТ Одјељење за привреду.

Средства планирана за финансирање материјалних трошкова средњошколског образовања планирана су на нивоу 1.527.725,00 КМ. Планирају су у оквиру ПЈТ ГИМНАЗИЈА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА(815054), ПЈТ ЕКОНОМСКА ШКОЛА (815055), ПЈТ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА (815056), ПЈТ ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“ (815057), ПЈТ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА (815059), ПЈТ МУЗИЧКА ШКОЛА „С.С. МОКРАЊАЦ“ (84011).

*Табела 8*. - **БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ – ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005110** |  |  |  |
| **1** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.044.000,00** | **1.512.740,00** | 1,45 |
| **2** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **606.000,00** | **554.740,00** | 0,92 |
| **3** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 80.000,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| **4** | 0111 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **5** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 27.500,00 | 30.000,00 | 1,09 |
| **6** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 5.500,00 | 5.000,00 | 0,91 |
| **7** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 60.000,00 | 64.740,00 | 1,08 |
| **8** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 418.000,00 | 360.000,00 | 0,86 |
| **9** |  |  |  |  | **Градска изборна комисија** | **405.000,00** | **663.000,00** | 1,64 |
| **10** | 0160 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0,00 | 6.000,00 | #DIV/0! |
| **11** | 0160 |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 20.000,00 | 6.000,00 | 0,30 |
| **12** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 10.000,00 | 20.000,00 | 2,00 |
| **13** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 10.000,00 | 20.000,00 | 2,00 |
| **14** | 0160 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 5.000,00 | 6.000,00 | 1,20 |
| **15** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 110.000,00 | 135.000,00 | 1,23 |
| **16** | 0160 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 250.000,00 | 210.000,00 | 0,84 |
| **17** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора, координатора, резерве бирачких одбора | 0,00 | 260.000,00 | #DIV/0! |
| **18** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **33.000,00** | **295.000,00** | 8,94 |
| **19** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 33.000,00 | 35.000,00 | 1,06 |
| **20** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичкох партија | 0,00 | 260.000,00 | #DIV/0! |
| **21** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **20.000,00** | **20.000,00** | 1,00 |
| **22** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **20.000,00** | **20.000,00** | 1,00 |
| **23** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **1.064.000,00** | **1.532.740,00** | 1,44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **5120** |  |  |  |
| **24** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **208.500,00** | **431.000,00** | 2,07 |
| **25** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | **8.000,00** | **10.000,00** | 1,25 |
| **26** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 8.000,00 | 10.000,00 | 1,25 |
| **27** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **153.500,00** | **310.000,00** | 2,02 |
| **28** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 2.000,00 | 10.000,00 | 5,00 |
| **29** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6.500,00 | 10.000,00 | 1,54 |
| **30** | 0111 |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) | 35.000,00 | 80.000,00 | 2,29 |
| **31** | 0111 |  |  | 412700 | Остале стручне услуге - консултантске услуге, услуге комерцијалне ревизије и сл. | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **32** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 30.000,00 | 50.000,00 | 1,67 |
| **33** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу, расходи по основу чланарина | 30.000,00 | 40.000,00 | 1,33 |
| **34** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Пантелински дани, Зимски корзо | 50.000,00 | 100.000,00 | 2,00 |
| **35** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **0,00** | **1.000,00** | #DIV/0! |
| **36** | 0111 |  |  | 413900 | Трошкови затезне камате | 0,00 | 1.000,00 | #DIV/0! |
| **37** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **1.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **38** | 0111 |  |  | 414100 | Субвенције | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **39** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **11.000,00** | **40.000,00** | 3,64 |
| **40** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грантови - манифестације, спонзорства, покровитељства | 10.000,00 | 40.000,00 | 4,00 |
| **41** | 0840 |  |  | 415200 | Остали грантови | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **35.000,00** | **70.000,00** | 2,00 |
| **43** | 1090 |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 35.000,00 | 70.000,00 | 2,00 |
| **44** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **1.000,00** | **0,00** |  |
| **45** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти** | **1.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **46** | 0111 |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **47** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **30.000,00** | #DIV/0! |
| **48** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **0,00** | **30.000,00** | #DIV/0! |
| **49** | 0111 |  |  | 511700 | Идејна рјешења, пројекти, стратешки циљеви | 0,00 | 30.000,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | **209.500,00** | **461.000,00** | 2,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005125** |  |  |  |
| **50** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **27.000,00** | **33.000,00** | 1,22 |
| **51** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **27.000,00** | **33.000,00** | 1,22 |
| **52** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 25.000,00 | 30.000,00 | 1,20 |
| **53** | 0320 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 2.000,00 | 3.000,00 | 1,50 |
| **54** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **770.000,00** | **790.000,00** | 1,03 |
| **55** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **740.000,00** | **760.000,00** | 1,03 |
| **56** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - намјенска средства за заштиту од пожара | 700.000,00 | 700.000,00 | 1,00 |
| **57** | 0320 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 20.000,00 | 40.000,00 | 2,00 |
| **58** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **59** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 |
| **60** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, роба (одјећа и обућа) | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
|  |  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | **797.000,00** | **823.000,00** | 1,03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050126** |  |  |  |
| **61** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **230.400,00** | **239.500,00** | 1,04 |
| **62** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **50.400,00** | **59.500,00** | 1,18 |
| **63** | 0490 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **64** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни видео клипови | 5.000,00 | 7.000,00 | 1,40 |
| **65** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **66** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - промо бокс | 1.400,00 | 1.500,00 | 1,07 |
| **67** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - функционисање ИнЦОР | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **68** |  |  |  | 412900 | Остали расходи - организација ЕСМ | 0,00 | 7.000,00 | #DIV/0! |
| **69** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **180.000,00** | **180.000,00** | 1,00 |
| **70** | 0490 |  |  | 415200 | Текући грантови - суфинансирање пројеката | 100.000,00 | 130.000,00 | 1,30 |
| **71** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фазе) | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,20 |
| **72** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - пројекти | 30.000,00 | 40.000,00 | 1,33 |
| **73** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **105.000,00** | **115.000,00** | 1,10 |
| **74** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **105.000,00** | **115.000,00** | 1,10 |
| **75** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката "Green Bijeljina" | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,67 |
| **76** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката - суфинансирање | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **77** | 0490 |  |  | 511200 | Реконструкција - суфинансирање пројеката | 20.000,00 | 50.000,00 | 2,50 |
| **78** | 0490 |  |  | 511300 | Пројекат "CITY FOR ALL" | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **79** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - паркинг за бицикле | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **80** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - План одрживе урбане мобилности | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЛЕР** | | | | **335.400,00** | **354.500,00** | 1,06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005130** |  |  |  |
| **81** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |
| **82** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |
| **83** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005140** |  |  |  |
| **84** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **13.600.130,00** | **13.543.672,00** | 1,00 |
| **85** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **12.462.100,00** | **12.462.100,00** | 1,00 |
| **86** | 0111 |  |  | 411100 | Бруто плате | 9.534.100,00 | 9.534.100,00 | 1,00 |
| **87** | 0111 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 1,00 |
| **88** | 0111 |  |  | 411200 | Накнада за превоз на посао и са посла | 208.000,00 | 208.000,00 | 1,00 |
| **89** | 0111 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 880.000,00 | 880.000,00 | 1,00 |
| **90** | 0111 |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 270.000,00 | 270.000,00 | 1,00 |
| **91** | 0111 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,00 |
| **92** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **192.500,00** | **308.500,00** | 1,60 |
| **93** | 0112 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **94** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **95** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа | 40.000,00 | 150.000,00 | 3,75 |
| **96** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 40.000,00 | 50.000,00 | 1,25 |
| **97** | 0111 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 20.000,00 | 24.000,00 | 1,20 |
| **98** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 48.000,00 | 40.000,00 | 0,83 |
| **99** | 0112 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 500,00 | 500,00 | 1,00 |
| **100** |  |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **915.530,00** | **733.072,00** | 0,80 |
| **101** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 905.530,00 | 723.072,00 | 0,80 |
| **102** | 0170 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **103** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **30.000,00** | **40.000,00** | 1,33 |
| **104** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 30.000,00 | 40.000,00 | 1,33 |
| **105** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **15.000,00** | **40.000,00** | 2,67 |
| **106** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти** | **15.000,00** | **40.000,00** | 2,67 |
| **107** | 0180 |  |  | 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе по Записницима ПУ | 15.000,00 | 40.000,00 | 2,67 |
| **108** |  | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | **5.456.450,00** | **4.635.634,00** | 0,85 |
| **109** |  |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **5.382.450,00** | **4.532.234,00** | 0,84 |
| **110** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 5.382.450,00 | 4.532.234,00 | 0,84 |
| **111** |  |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **74.000,00** | **103.400,00** | 1,40 |
| **112** |  |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 74.000,00 | 103.400,00 | 1,40 |
| **113** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **320.000,00** | **320.000,00** | 1,00 |
| **114** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **100.000,00** | **100.000,00** | 1,00 |
| **115** |  |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **116** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **220.000,00** | **220.000,00** | 1,00 |
| **117** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 220.000,00 | 220.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | **19.391.580,00** | **18.539.306,00** | 0,96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005150** |  |  |  |
| **118** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **334.000,00** | **749.000,00** | 2,24 |
| **119** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9.000,00** | **9.000,00** | 1,00 |
| **120** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **121** | 0490 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **122** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **50.000,00** | **590.000,00** | 11,80 |
| **123** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима и другим привредним субјектима за набавку основних средстава | 0,00 | 300.000,00 | #DIV/0! |
| **124** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима и другима привредним субјектима за запошљавање | 0,00 | 290.000,00 | #DIV/0! |
| **125** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **126** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **275.000,00** | **150.000,00** | 0,55 |
| **127** | 0840 |  |  | 415200 | Грант предузетницима и привредним субјектима у Улици Стефана Дечанског | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **128** | 0840 |  |  | 415200 | Градско Занатско - предузетничко удружење "Предузетник" | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **129** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **130** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 130.000,00 | 130.000,00 | 1,00 |
| **131** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП Регионална депонија Еко - деп | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **132** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП "Градско гробље" | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **133** | 0490 |  |  | 415200 | Грант АД "Kомуналац" | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **134** | 0490 |  |  | 415200 | Грант АД "Водовод и канализација" | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **135** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **220.000,00** | **5.000,00** | 0,02 |
| **136** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **220.000,00** | **5.000,00** | 0,02 |
| **137** | 0490 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења за изградњу Сајамског центра | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,25 |
| **138** | 0490 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и адаптацију у ЈУ Бања Дворови, пројектовање и надзор | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **554.000,00** | **754.000,00** | **1,36** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005151** |  |  |  |
| **139** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.921.960,00** | **1.791.960,00** | 0,93 |
| **140** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.171.960,00** | **1.031.960,00** | 0,88 |
| **141** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 87.960,00 | 87.960,00 | 1,00 |
| **142** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 300.000,00 | 350.000,00 | 1,17 |
| **143** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 80.000,00 | 100.000,00 | 1,25 |
| **144** | 0421 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 100.000,00 | 140.000,00 | 1,40 |
| **145** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - израда Oснове заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта, поправке плодности земљишта и др. | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **146** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 600.000,00 | 300.000,00 | 0,50 |
| **147** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **148** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **650.000,00** | **610.000,00** | 0,94 |
| **149** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови, туризам | 30.000,00 | 50.000,00 | 1,67 |
| **150** | 0421 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 620.000,00 | 560.000,00 | 0,90 |
| **151** |  |  | **416** |  | **Субвенције** | **100.000,00** | **150.000,00** | 1,50 |
| **152** | 0490 |  |  | 416100 | Суфинансирање куповине пољопривредних газдинстава у циљу руралног развоја Семберије | 100.000,00 | 150.000,00 | 1,50 |
| **153** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **2.759.900,00** | **2.959.900,00** | 1,07 |
| **154** |  |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **2.759.900,00** | **2.959.900,00** | 1,07 |
| **155** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 2.200.000,00 | 2.400.000,00 | 1,09 |
| **156** | 0421 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 559.900,00 | 559.900,00 | 1,00 |
| **157** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **30.000,00** | #DIV/0! |
| **158** |  |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **0,00** | **30.000,00** | #DIV/0! |
| **159** | 0422 |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 0,00 | 30.000,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | **4.681.860,00** | **4.781.860,00** | 1,02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005160** |  |  |  |
| **160** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 |
| **161** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 |
| **162** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **163** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **250.000,00** | **300.000,00** | 1,20 |
| **164** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **250.000,00** | **300.000,00** | 1,20 |
| **165** | 0443 |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 250.000,00 | 300.000,00 | 1,20 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **254.000,00** | **304.000,00** | 1,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** |  |  |  |
| **166** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.087.000,00** | **5.879.000,00** | 1,44 |
| **167** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3.637.000,00** | **5.289.000,00** | 1,45 |
| **168** | 0640 |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 210.000,00 | 210.000,00 | 1,00 |
| **169** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **170** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације | 50.000,00 | 70.000,00 | 1,40 |
| **171** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације | 100.000,00 | 150.000,00 | 1,50 |
| **172** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљинчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **173** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљунчавање макадамских саобраћајница | 0,00 | 400.000,00 | #DIV/0! |
| **174** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 100.000,00 | 200.000,00 | 2,00 |
| **175** | 0451 |  |  | 412500 | Ископ и прочишћавање канала локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 40.000,00 | 50.000,00 | 1,25 |
| **176** | 0451 |  |  | 412500 | Санација ударних асфалтних рупа | 150.000,00 | 250.000,00 | 1,67 |
| **177** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **178** | 0451 |  |  | 412500 | Кошење - уређење путних појаса | 90.000,00 | 90.000,00 | 1,00 |
| **179** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљунчавање некатегорисаних путева | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **180** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **181** | 0560 |  |  | 412500 | Teкуће одржавање паркова | 100.000,00 | 150.000,00 | 1,50 |
| **182** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - намјенска средства за затварање колективних центара | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,00 |
| **183** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - геодетске, нотарске, информатичке и др. услуге | 50.000,00 | 100.000,00 | 2,00 |
| **184** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - безбједност саобраћаја | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **185** | 0530 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 55.000,00 | 55.000,00 | 1,00 |
| **186** | 0510 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **187** | 0510 |  |  | 412800 | Уређење излазно - улазних путних праваца, кошење обале и чишћење канала "Дашница" | 40.000,00 | 60.000,00 | 1,50 |
| **188** | 0510 |  |  | 412800 | Прање саобраћајница | 30.000,00 | 40.000,00 | 1,33 |
| **189** | 0510 |  |  | 412800 | Кошење амброзије | 18.000,00 | 28.000,00 | 1,56 |
| **190** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење јавних површина | 350.000,00 | 470.000,00 | 1,34 |
| **191** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних зелених површина | 250.000,00 | 250.000,00 | 1,00 |
| **192** | 0510 |  |  | 412800 | Уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала "Дашница" | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **193** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење дивљих депонија | 30.000,00 | 50.000,00 | 1,67 |
| **194** | 0510 |  |  | 412800 | Израда кућних бројева и стубића, поправка дјечијих игралишта, уличних канти и клупа | 30.000,00 | 40.000,00 | 1,33 |
| **195** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање кишне канализације | 100.000,00 | 150.000,00 | 1,50 |
| **196** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних чесми и фонтана | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **197** | 0640 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 1.120.000,00 | 1.500.000,00 | 1,34 |
| **198** | 0451 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **199** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - локални и некатегорисани путеви | 80.000,00 | 150.000,00 | 1,88 |
| **200** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - Град Бијељина и Јања | 70.000,00 | 120.000,00 | 1,71 |
| **201** | 0421 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 150.000,00 | 532.000,00 | 3,55 |
| **202** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **203** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **0,00** | **5.000,00** | #DIV/0! |
| **204** |  |  |  | 413 900 | Трошкови затезне камате | 0,00 | 5.000,00 | #DIV/0! |
| **205** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **100.000,00** | **370.000,00** | 3,70 |
| **206** | 0610 |  |  | 415200 | Грантови за изградњу дјечијих игралишта у ЗЕВ | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **207** | 0610 |  |  | 415200 | Имплементација мјера енергетске ефикасности резиденцијалног сектора у Граду Бијељина | 100.000,00 | 320.000,00 | 3,20 |
| **208** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **150.000,00** | **15.000,00** | 0,10 |
| **209** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 10.000,00 | 15.000,00 | 1,50 |
| **210** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције - замјена пећи и котлова за гријање | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **211** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције за уградњу лифтова по захтјевима ЗЕВ-а | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** |  |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **200.000,00** | **200.000,00** | 1,00 |
| **213** | 0620 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,00 |
| **214** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **4.465.000,00** | **3.833.000,00** | 0,86 |
| **215** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **4.435.000,00** | **3.803.000,00** | 0,86 |
| **216** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комуналнe инфраструктурe,процјена вриједности некретнинa- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **217** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **218** | 0451 |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 250.000,00 | 893.000,00 | 3,57 |
| **219** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - буџет, суфинансирање, кредит | 300.000,00 | 300.000,00 | 1,00 |
| **220** | 0451 |  |  | 511100 | Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева са учешћем МЗ | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **221** | 0451 |  |  | 511100 | Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева - буџет | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња и асфалтирање градских улица и осталих саобраћајних површина са учешћем МЗ | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња и асфалтирање градских улица и осталих саобраћајних површина - буџет | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња, реконструкција и рехабилитација путне инфраструктуре | 0,00 | 550.000,00 | #DIV/0! |
| **225** | 0620 |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања (кућа Магдалене Живановић, нова улица Патријарха Павла - Николе Тесле, Улица Хајдук Станка, насеље Кнез Иво и др) | 500.000,00 | 700.000,00 | 1,40 |
| **226** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводног система Бањица - Брђани | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **227** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводне инфраструктуре - буџет | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,00 |
| **228** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводне инфраструктуре у МЗ - учешће МЗ | 0,00 | 150.000,00 | #DIV/0! |
| **229** | 0421 |  |  | 511100 | Пројектовање реконструкције дијела Трга краља Петра I Карађорђевића са изградњом фонтана - Дирекција за изградњу и развој Града | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **230** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре за унапређење безбједности саобраћаја (пројектовање, Дирекција за изградњу и развој града, раскрснице и остале саобраћане површине, свјетлосно-сигнални уређаји, опрема пута, саобраћајна сигнализација, објекти за смиривање саобраћаја) | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **231** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре за унапређење безбједности саобраћаја у зони ОШ "Јован Дучић" у Патковачи | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **232** | 0620 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **233** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - концесионе накнаде | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **234** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња паркова и дјечијих игралишта | 100.000,00 | 200.000,00 | 2,00 |
| **235** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња парка "Кнез Иво од Семберије" | 200.000,00 | 20.000,00 | 0,10 |
| **236** | 0620 |  |  | 511100 | Уређење плаже Амајлије - изградња инфраструктуре фаза I | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **237** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања | 0,00 | 260.000,00 | #DIV/0! |
| **238** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда Поште Српске | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **239** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда зграда Пореске управе | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда Основног суда | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **241** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење Музичке школе на систем даљинског гријања | 35.000,00 | 60.000,00 | 1,71 |
| **242** | 0620 |  |  | 511100 | Пројектовање, сагласности, дозволе, изградња пјешачко - бициклистичке стазе Дворови - Трњаци - Балатун | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **243** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијег игралишта у МЗ Богдановићи | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **244** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијег игралишта у МЗ 15. Мајевичка | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **245** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња тротоара у Улици Сарајевска - прва фаза | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **246** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела Дринске улице у МЗ Јања - донаторска средства | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **247** | 0451 |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева - набавка саобраћајних знакова, аутобуских стајалишта и др. | 40.000,00 | 100.000,00 | 2,50 |
| **248** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода, реконструкција котла | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **249** | 0610 |  |  | 511200 | Реконстукција објеката социјалног становања - намјенска средства за затварање колективних центара | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **250** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција црпних станица ПС1 у насељима Заир и Пет језера | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **251** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција градских паркова и дјечијих игралишта | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **252** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција аутобуског стајалишта у МЗ Горњи Драгаљевац по захтјеву МЗ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **253** | 0620 |  |  | 511200 | Уређење и освјетљење простора око Дома културе у Дворовима | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **254** | 0510 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **255** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,33 |
| **256** | 0620 |  |  | 511300 | Успостављање "Rent-a-bike" система | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,40 |
| **257** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка декоративне јавне расвјете | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,67 |
| **258** | 0620 |  |  | 511300 | Постављање видео надзора на новом шеталишту код канала Дашница - прва фаза | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **259** | 0422 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **260** |  |  | **513** |  | **Издаци за прибављање земљишта** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 |
| **261** | 0620 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | **8.552.000,00** | **9.712.000,00** | 1,14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** |  |  |  |
| **262** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **725.250,00** | **790.250,00** | 1,09 |
| **263** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **32.500,00** | **34.500,00** | 1,06 |
| **264** | 0320 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **265** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,75 |
| **266** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 15.000,00 | 18.000,00 | 1,20 |
| **267** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **268** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 3.500,00 | 3.500,00 | 1,00 |
| **269** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **270.750,00** | **305.750,00** | 1,13 |
| **270** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 100.000,00 | 111.000,00 | 1,11 |
| **271** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 40.500,00 | 41.500,00 | 1,02 |
| **272** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 8.000,00 | 9.000,00 | 1,13 |
| **273** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 45.000,00 | 51.000,00 | 1,13 |
| **274** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 8.600,00 | 9.600,00 | 1,12 |
| **275** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 9.500,00 | 10.500,00 | 1,11 |
| **276** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 8.150,00 | 9.150,00 | 1,12 |
| **277** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ветерана "Гарда Пантери" | 14.000,00 | 15.000,00 | 1,07 |
| **278** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење жена жртава рата регије Бијељина | 8.000,00 | 9.000,00 | 1,13 |
| **279** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење грађана "Ветерани Републике Српске" | 9.000,00 | 10.000,00 | 1,11 |
| **280** | 0840 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 20.000,00 | 30.000,00 | 1,50 |
| **281** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **422.000,00** | **450.000,00** | 1,07 |
| **282** | 1030 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама погинулих бораца и инвалидима | 250.000,00 | 270.000,00 | 1,08 |
| **283** | 0610 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 172.000,00 | 180.000,00 | 1,05 |
| **284** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **85.000,00** | **153.000,00** | 1,80 |
| **285** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **80.000,00** | **135.000,00** | 1,69 |
| **286** | 0610 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **287** | 0610 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **288** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме-Цивилна заштита | 20.000,00 | 75.000,00 | 3,75 |
| **289** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **5.000,00** | **18.000,00** | 3,60 |
| **290** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар-Цивилна заштита | 5.000,00 | 18.000,00 | 3,60 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **810.250,00** | **943.250,00** | 1,16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005210** |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **6.672.500,00** | **7.798.000,00** | 1,17 |
| **291** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **54.000,00** | **54.000,00** | 1,00 |
| **292** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **293** | 0724 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **294** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **4.925.500,00** | **4.554.000,00** | 0,92 |
| **295** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за Дневни центар за дјецу која живе и/или раде на улици и која су у ризику | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **296** | 0830 |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 424.000,00 | 400.000,00 | 0,94 |
| **297** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 30.000,00 | 50.000,00 | 1,67 |
| **298** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - Бициклистичка трка Бања Лука - Бијељина - Београд | 30.000,00 | 40.000,00 | 1,33 |
| **299** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1,00 |
| **300** | 0810 |  |  | 415200 | Школски спорт | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **301** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 210.000,00 | 230.000,00 | 1,10 |
| **302** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу | 35.000,00 | 40.000,00 | 1,14 |
| **303** | 0820 |  |  | 415200 | Грант за подршку фестивалу Дјеца пјевају у Семберији | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **304** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу - Свјетски куп у хармоници | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **305** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу - Грант Хору "Србадија" | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,20 |
| **306** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања - набавка уџбеника | 860.000,00 | 840.000,00 | 0,98 |
| **307** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 20.000,00 | 50.000,00 | 2,50 |
| **308** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у образовању - побољшање услова у школама које се односе на инклузивно образовање | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **309** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **310** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **311** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **312** | 0840 |  |  | 415200 | Националне мањине | 10.000,00 | 20.000,00 | 2,00 |
| **313** | 0840 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 40.000,00 | 100.000,00 | 2,50 |
| **314** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови вјерским заједницама | 100.000,00 | 90.000,00 | 0,90 |
| **315** | 0840 |  |  | 415200 | Грант Сигурна кућа Лара | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **316** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 182.000,00 | 190.000,00 | 1,04 |
| **317** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 100.000,00 | 110.000,00 | 1,10 |
| **318** | 0840 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **319** | 0960 |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 72.000,00 | 72.000,00 | 1,00 |
| **320** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности и др. | 30.000,00 | 40.000,00 | 1,33 |
| **321** | 0910 |  |  | 415200 | Подршка приватним вртићима | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **322** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите | 730.000,00 | 400.000,00 | 0,55 |
| **323** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи вјерских објеката | 50.000,00 | 100.000,00 | 2,00 |
| **324** | 1020 |  |  | 415200 | Средства за помоћ пензионерима | 60.000,00 | 100.000,00 | 1,67 |
| **325** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројектима запошљавања - сарадња са Caritas Switzerland | 50.000,00 | 70.000,00 | 1,40 |
| **326** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројекту Упознај музику | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,50 |
| **327** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројекту Семберско етно домаћинство | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **328** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка Семберском сајму меса у Дворовима | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројектима Црвеног крста Бијељина | 10.000,00 | 25.000,00 | 2,50 |
| **330** | 0840 |  |  | 415200 | Уређење спомен обиљежја у МЗ Вршани | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **331** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за финансирање манифестације Знањем, пјесмом, игром кроз Семберију | 0,00 | 10.000,00 | #DIV/0! |
| **332** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за оснивање филхармонијског оркестра | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **333** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **1.693.000,00** | **3.190.000,00** | 1,88 |
| **334** | 0960 |  |  | 416100 | Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика основних и средњих школа | 320.000,00 | 575.000,00 | 1,80 |
| **335** | 0960 |  |  | 416100 | Суфинансирање набавке школског прибора за ученике основних школа | 0,00 | 475.000,00 | #DIV/0! |
| **336** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократна помоћ пензинерима | 0,00 | 10.000,00 | #DIV/0! |
| **337** | 1070 |  |  | 416000 | Субвенције дјеци обољелој од дијабетеса | 80.000,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| **338** | 0740 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **339** | 1070 |  |  | 416100 | Мјере пронаталитетне политике | 80.000,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| **340** | 1070 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 60.000,00 | 150.000,00 | 2,50 |
| **341** | 1040 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 10.000,00 | 15.000,00 | 1,50 |
| **342** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 8.000,00 | 40.000,00 | 5,00 |
| **343** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за финансирање инклузивног образовања | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **344** | 0980 |  |  | 416100 | Стипендије ученицима, студентима основних и постдипломских студија | 370.000,00 | 450.000,00 | 1,22 |
| **345** | 1030 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 25.000,00 | 40.000,00 | 1,60 |
| **346** | 1070 |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама за легализацију објеката | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **347** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | 200.000,00 | 400.000,00 | 2,00 |
| **348** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима | 440.000,00 | 675.000,00 | 1,53 |
| **349** | 1040 |  |  | 416100 | Подршка акционом плану за Роме | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,50 |
| **350** | 0840 |  |  | 416100 | Подршка пројектима СУМЕРО | 0,00 | 75.000,00 | #DIV/0! |
| **351** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенционисање изградње приступних рампи на стамбеним објектима за дјецу са инвалидитетом | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **352** | 1090 |  |  | 416100 | Субвенционисање младим брачним паровима за кредитно учешће приликом куповине прве некретнине | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **353** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **34.000,00** | **34.000,00** | 1,00 |
| **354** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти на име социјалне заштите** | **34.000,00** | **34.000,00** | 1,00 |
| **355** | 1070 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **356** | 1010 |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **357** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **3.236.790,00** | **3.030.000,00** | 0,94 |
| **358** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **3.236.790,00** | **3.030.000,00** | 0,94 |
| **359** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња вртића у Црњелову - I фаза | 200.000,00 | 15.000,00 | 0,08 |
| **360** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектно-техничке документације за Студентски центар | 20.000,00 | 50.000,00 | 2,50 |
| **361** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале - кредит 2020. година | 936.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| **362** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња затвореног базена - пројектна документација и др. | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **363** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијих игралишта на подручју Града Бијељина (Рачанска улица, Центар, Богдановића плац, Н. Јања, Н. Дворови, Батковић) | 0,00 | 300.000,00 | #DIV/0! |
| **364** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 30.000,00 | 100.000,00 | 3,33 |
| **365** | 0620 |  |  | 511100 | Извођење радова на изградњи терена са вјештачком травом у склопу комплекса ФК "Подриње" Јања | 0,00 | 80.000,00 | #DIV/0! |
| **366** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању, изградња радионица за потребе Техничке школе | 180.000,00 | 50.000,00 | 0,28 |
| **367** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 25.000,00 | 35.000,00 | 1,40 |
| **368** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 25.000,00 | 200.000,00 | 8,00 |
| **369** | 0620 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 25.000,00 | 30.000,00 | 1,20 |
| **370** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 30.000,00 | 120.000,00 | 4,00 |
| **371** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-Центар за социјални рад | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **372** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта по Споразуму са са Caritas Switzerland | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **373** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија - зграда Амајлије - ЦЕБ III | 20.000,00 | 50.000,00 | 2,50 |
| **374** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Дома културе у Батковићу | 100.000,00 | 15.000,00 | 0,15 |
| **375** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Чађавица Доња | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **376** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у домове културе - изградња Друштвеног дома у Амајлијама | 130.000,00 | 10.000,00 | 0,08 |
| **377** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у домове културе, пројектовање и изградња - Дом културе Глоговац | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **378** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња прихватилишта | 100.000,00 | 150.000,00 | 1,50 |
| **379** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња фискултурне сале ОШ "Кнез Иво од Семберије" подручно одјељење Ковиљуше - пројектна документација и др. | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **380** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектне документације за изградњу зграда за вишечлане породице | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **381** | 0620 |  |  | 511100 | Реконструкција подтрибинског простора на стадиону ФК Пролетер Дворови | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **382** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Дома културе у Доњим Загонима | 20.000,00 | 100.000,00 | 5,00 |
| **383** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња атлетског стадиона у Граду Бијељина - пројектна документација и др. | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **384** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектно - техничке документације за средњу умјетничку школу | 0,00 | 5.000,00 | #DIV/0! |
| **385** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција објеката за потребе МЗ Батар | 20.000,00 | 80.000,00 | 4,00 |
| **386** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција Дома културе МЗ Балатун | 20.000,00 | 60.000,00 | 3,00 |
| **387** | 0620 |  |  | 511200 | Изградња ограде око подручне основне школе у Батковићу | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **388** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција система гријања у Пољопривредној и медицинској школи | 0,00 | 30.000,00 | #DIV/0! |
| **389** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција система гријања у објектима ОШ "Меша Селимовић" Јања | 0,00 | 80.000,00 | #DIV/0! |
| **390** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција игралишта у склопу школе "Кнез Иво од Семберије" у Бијељини | 0,00 | 150.000,00 | #DIV/0! |
| **391** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкцијуа просторија МЗ Богдановићи | 20.000,00 | 60.000,00 | 3,00 |
| **392** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - мокри чворови у школским објектима и др. | 120.000,00 | 100.000,00 | 0,83 |
| **393** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Јован Дучић" | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,00 |
| **394** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" Суво Поље | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **395** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - Економска школа | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **396** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" С.Загони | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **397** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Ћирило и Методије" Главичице | 20.000,00 | 100.000,00 | 5,00 |
| **398** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање - установе културе, Центар за културу, Соколски дом | 50.000,00 | 100.000,00 | 2,00 |
| **399** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 30.000,00 | 100.000,00 | 3,33 |
| **400** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестицоно одржавање - Дирекција за изградњу и развој | 20.000,00 | 30.000,00 | 1,50 |
| **401** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката, спортска сала Рачанска улица и др. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **402** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката,пројектовање и изградња атлетске стазе на Градском стадиону | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **403** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање амбуланти породичне медицине | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,50 |
| **404** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање - Основна школа П.П. Његош, Велика Обарска | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **405** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме за културу | 10.000,00 | 20.000,00 | 2,00 |
| **406** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 10.000,00 | 30.000,00 | 3,00 |
| **407** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - уградња система видео надзора у школама | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **408** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - опремање спортскиха сала | 10.000,00 | 15.000,00 | 1,50 |
| **409** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - стамбено збрињавање социјалних категорија | 130.000,00 | 10.000,00 | 0,08 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **9.943.290,00** | **10.862.000,00** | 1,09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** |  |  |  |
| **410** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **72.000,00** | **114.500,00** | 1,59 |
| **411** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **72.000,00** | **114.500,00** | 1,59 |
| **412** | 0442 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 27.500,00 | 50.000,00 | 1,82 |
| **413** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **414** | 0510 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **415** | 0443 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 30.000,00 | 50.000,00 | 1,67 |
| **416** | 0443 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 500,00 | 500,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **72.000,00** | **114.500,00** | 1,59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** |  |  |  |
| **417** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **30.000,00** | **40.000,00** | 1,33 |
| **418** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **30.000,00** | **40.000,00** | 1,33 |
| **419** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **420** | 0510 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **421** | 0510 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 2.000,00 | 3.000,00 | 1,50 |
| **422** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења запуштених површина, дворишта, дивљих депонија и ангажовање правног заступника | 16.000,00 | 30.000,00 | 1,88 |
| **423** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења дивљих депонија - издавање налога за чишћење | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | **30.000,00** | **40.000,00** | 1,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** |  |  |  |
| **424** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.189.000,00** | **1.554.818,00** | 1,31 |
| **425** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **27.000,00** | **25.000,00** | 0,93 |
| **426** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 27.000,00 | 25.000,00 | 0,93 |
| **427** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.162.000,00** | **1.528.818,00** | 1,32 |
| **428** | 0111 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 11.000,00 | 120.818,00 | 10,98 |
| **429** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 280.000,00 | 339.000,00 | 1,21 |
| **430** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 210.000,00 | 200.000,00 | 0,95 |
| **431** | 0510 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 10.000,00 | 50.000,00 | 5,00 |
| **432** | 0111 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 150.000,00 | 195.000,00 | 1,30 |
| **433** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 104.000,00 | 130.000,00 | 1,25 |
| **434** | 0111 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 150.000,00 | 180.000,00 | 1,20 |
| **435** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,67 |
| **436** | 0111 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **437** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 55.000,00 | 50.000,00 | 0,91 |
| **438** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **439** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **440** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 33.000,00 | 40.000,00 | 1,21 |
| **441** | 1011 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања посљедица корона вируса, афричке куге свиња, поплава, олујних невремена и др. ванредних ситуација | 5.000,00 | 80.000,00 | 16,00 |
| **442** | 0111 |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **0,00** | **1.000,00** | #DIV/0! |
| **443** | 0111 |  |  | 413 900 | Трошкови затезне камате | 0,00 | 1.000,00 | #DIV/0! |
| **444** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **270.000,00** | **307.800,00** | 1,14 |
| **445** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **240.000,00** | **250.000,00** | 1,04 |
| **446** | 0111 |  |  | 511100 | Набавка и уградња лифта у згради ГУ са прилазним рампама за особе са инвалидитетом | 90.000,00 | 100.000,00 | 1,11 |
| **447** | 0111 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву Града (адаптација канцеларијског простора Одјељење за друштвене дјелат., Одјељења за СКП , мјесни уреди, зграда јавне кухиње и др.) | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **448** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за Градску управу, службени аутомобили (Одјељење за СКП, инспекцију и ОЗП), возило за потребе јавне кухиње и друга опрема | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **449** |  |  | **513** |  | **Издаци за нематеријалну непроизведену имовину** | **0,00** | **7.800,00** | #DIV/0! |
| **450** | 0111 |  |  | 513700 | Набавка Oracle лиценци | 0,00 | 7.800,00 | #DIV/0! |
| **451** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **30.000,00** | **50.000,00** | 1,67 |
| **452** | 0111 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 30.000,00 | 50.000,00 | 1,67 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **1.459.000,00** | **1.862.618,00** | 1,28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** |  |  |  |
|  |  | **Број** |  |  | **0005250** |  |  |  |
| **453** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **170.000,00** | **226.000,00** | 1,33 |
| **454** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **150.000,00** | **200.000,00** | 1,33 |
| **455** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **456** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 90.000,00 | 140.000,00 | 1,56 |
| **457** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **458** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **459** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **460** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **461** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **0,00** | **1.000,00** | #DIV/0! |
| **462** |  |  |  | 413 900 | Трошкови затезне камате | 0,00 | 1.000,00 | #DIV/0! |
| **463** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **20.000,00** | **25.000,00** | 1,25 |
| **464** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови мјесним заједницама - јачање улоге МЗ | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **465** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови мјесним заједницама за одржавање гробља | 0,00 | 5.000,00 | #DIV/0! |
| **466** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **30.000,00** | **150.000,00** | 5,00 |
| **467** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **30.000,00** | **150.000,00** | 5,00 |
| **468** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција зграда и објеката | 30.000,00 | 150.000,00 | 5,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** | | | | **200.000,00** | **376.000,00** | 1,88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005260** |  |  |  |
| **469** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **184.700,00** | **190.420,00** | 1,03 |
| **470** | 0133 |  |  | 412100 | Трошкови закупа - локација на Удригову | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 |
| **471** | 0133 |  |  | 412200 | Трошкови комуникационих услуга - интернет | 18.000,00 | 18.720,00 | 1,04 |
| **472** | 0133 |  |  | 412300 | Расходи за компјутерски материјал - тастатуре, мишеви, усб, тонери | 21.700,00 | 21.700,00 | 1,00 |
| **473** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања рачунарске опреме | 16.000,00 | 16.000,00 | 1,00 |
| **474** | 0133 |  |  | 412500 | Tрошкови текућег одржавања ГИС-а | 15.000,00 | 16.000,00 | 1,07 |
| **475** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања система за бежичну везу | 15.000,00 | 17.000,00 | 1,13 |
| **476** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - Cloud, Microsoft итд | 18.000,00 | 18.000,00 | 1,00 |
| **477** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови одржавања лиценци - антивирус, Office 365, Autocad, Oracle итд | 47.000,00 | 47.000,00 | 1,00 |
| **478** | 0133 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи - услуга штампања | 23.000,00 | 25.000,00 | 1,09 |
| **479** | 0133 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **480** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **100.000,00** | **120.000,00** | 1,20 |
| **481** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **100.000,00** | **120.000,00** | 1,20 |
| **482** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - рачунарска опрема | 10.000,00 | 60.000,00 | 6,00 |
| **483** |  |  |  | 511300 | Набавка опреме - централни сервер | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **484** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - активна мрежна опрема | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **485** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - штампачи, копир апарата, плотери | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **486** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - скенери | 0,00 | 10.000,00 | #DIV/0! |
| **487** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка система за управљање базама података | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** | | | | **284.700,00** | **310.420,00** | 1,09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** |  |  |  |
| **488** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **2.025.150,00** | **2.063.150,00** | 1,02 |
| **489** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **1.786.150,00** | **1.786.150,00** | 1,00 |
| **490** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате | 1.412.150,00 | 1.412.150,00 | 1,00 |
| **491** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде | 317.000,00 | 317.000,00 | 1,00 |
| **492** | 1090 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **493** | 1090 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 37.000,00 | 37.000,00 | 1,00 |
| **494** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **235.000,00** | **271.000,00** | 1,15 |
| **495** | 1090 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **496** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 30.000,00 | 37.000,00 | 1,23 |
| **497** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 24.000,00 | 24.000,00 | 1,00 |
| **498** | 1090 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 29.000,00 | 30.000,00 | 1,03 |
| **499** | 1090 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 22.000,00 | 34.000,00 | 1,55 |
| **500** | 1090 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 5.000,00 | 7.000,00 | 1,40 |
| **501** | 1090 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 18.000,00 | 22.000,00 | 1,22 |
| **502** | 1090 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, платног промета и др. стручних услуга | 20.000,00 | 25.000,00 | 1,25 |
| **503** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 60.000,00 | 65.000,00 | 1,08 |
| **504** | 1090 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |
| **505** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **4.000,00** | **6.000,00** | 1,50 |
| **506** | 1090 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацији ЈУ ЦСР | 4.000,00 | 6.000,00 | 1,50 |
| **507** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **303.000,00** | **103.000,00** | 0,34 |
| **508** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **294.000,00** | **94.000,00** | 0,32 |
| **509** | 1090 |  |  | 511200 | Одржавање и адаптација грађевинских објеката | 150.000,00 | 20.000,00 | 0,13 |
| **510** | 1090 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 144.000,00 | 74.000,00 | 0,51 |
| **511** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **9.000,00** | **9.000,00** | 1,00 |
| **512** | 1090 |  |  | 516100 | Издаци за набавку материјала, робе и ситног инвентара | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **513** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **35.000,00** | **65.000,00** | 1,86 |
| **514** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **35.000,00** | **65.000,00** | 1,86 |
| **515** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 35.000,00 | 65.000,00 | 1,86 |
|  |  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **2.363.150,00** | **2.231.150,00** | 0,94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** |  |  |  |
| **516** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **7.601.000,00** | **9.631.000,00** | 1,27 |
| **517** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **226.000,00** | **270.000,00** | 1,19 |
| **518** | 1090 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 68.000,00 | 77.000,00 | 1,13 |
| **519** | 1011 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **520** | 1011 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **521** | 1011 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **522** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге, превоз особа са инвалидетом | 80.000,00 | 115.000,00 | 1,44 |
| **523** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **7.375.000,00** | **9.361.000,00** | 1,27 |
| **524** | 1011 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 3.600.000,00 | 4.690.000,00 | 1,30 |
| **525** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 170.000,00 | 170.000,00 | 1,00 |
| **526** | 1070 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,20 |
| **527** | 1011 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 400.000,00 | 350.000,00 | 0,88 |
| **528** | 1012 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 130.000,00 | 150.000,00 | 1,15 |
| **529** | 1011 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 750.000,00 | 900.000,00 | 1,20 |
| **530** | 0412 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад, подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју | 25.000,00 | 15.000,00 | 0,60 |
| **531** | 0980 |  |  | 416100 | Заштита ученичког стандарда | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **532** | 1070 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу корисницима новчане помоћи | 60.000,00 | 80.000,00 | 1,33 |
| **533** | 1011 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 1.120.000,00 | 1.520.000,00 | 1,36 |
| **534** | 1012 |  |  | 416100 | Помоћ самохраном родитељу његоватељу | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **535** |  |  |  | 416100 | Збрињавање пунољетних лица након напуштања установа или хранитељских породица | 23.000,00 | 23.000,00 | 1,00 |
| **536** | 1012 |  |  | 416100 | Помоћ родитељу његоватељу | 0,00 | 80.000,00 | #DIV/0! |
| **537** | 1011 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 29.000,00 | 20.000,00 | 0,69 |
| **538** | 1040 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **539** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката,стамбено збрињавање корисника | 20.000,00 | 25.000,00 | 1,25 |
| **540** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 630.000,00 | 800.000,00 | 1,27 |
| **541** | 1070 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **542** | 1090 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **543** | 1070 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 170.000,00 | 220.000,00 | 1,29 |
| **544** | 1070 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 20.000,00 | 25.000,00 | 1,25 |
| **545** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 95.000,00 | 110.000,00 | 1,16 |
| **546** | 1040 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 60.000,00 | 90.000,00 | 1,50 |
| **547** | 1040 |  |  | 416300 | Персонална асистенција | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **548** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **531.000,00** | **522.000,00** | 0,98 |
| **549** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти на име социјалне заштите** | **531.000,00** | **522.000,00** | 0,98 |
| **550** | 1070 |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 510.000,00 | 500.000,00 | 0,98 |
| **551** | 1070 |  |  | 487900 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 21.000,00 | 22.000,00 | 1,05 |
|  |  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **8.132.000,00** | **10.153.000,00** | 1,25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005400** |  |  |  |
| **552** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.471.700,00** | **3.866.600,00** | 1,11 |
| **553** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **2.848.000,00** | **3.150.000,00** | 1,11 |
| **554** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 2.205.000,00 | 2.430.000,00 | 1,10 |
| **555** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **556** | 0911 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 468.000,00 | 510.000,00 | 1,09 |
| **557** | 0911 |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 20.000,00 | 25.000,00 | 1,25 |
| **558** | 0911 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 120.000,00 | 135.000,00 | 1,13 |
| **559** | 0911 |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 5.000,00 | 20.000,00 | 4,00 |
| **560** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **622.700,00** | **716.100,00** | 1,15 |
| **561** | 0911 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 1.200,00 | 1.500,00 | 1,25 |
| **562** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 70.000,00 | 80.000,00 | 1,14 |
| **563** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 30.000,00 | 40.000,00 | 1,33 |
| **564** | 0911 |  |  | 412300 | Трошкови режијског материјала | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **565** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Министарство просвјете и културе | 0,00 | 4.000,00 | #DIV/0! |
| **566** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-храна | 310.000,00 | 350.000,00 | 1,13 |
| **567** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка дидактичког материјала | 26.000,00 | 35.000,00 | 1,35 |
| **568** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - остало | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **569** | 0911 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **570** | 0911 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **571** | 0911 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **572** | 0911 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 8.000,00 | 25.000,00 | 3,13 |
| **573** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 16.000,00 | 12.000,00 | 0,75 |
| **574** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **575** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери, уговори о стручном оспособљавању | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **576** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **577** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 10.000,00 | 15.000,00 | 1,50 |
| **578** | 0911 |  |  | 412900 | Управни одбор | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **579** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 4.500,00 | 6.600,00 | 1,47 |
| **580** |  |  | **413** |  | **Расходи по основу затезних камата** | **1.000,00** | **500,00** | 0,50 |
| **581** | 0911 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 1.000,00 | 500,00 | 0,50 |
| **582** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **95.000,00** | **80.000,00** | 0,84 |
| **583** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **85.000,00** | **70.000,00** | 0,82 |
| **584** | 0911 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију, инвестиционо одржавање и адаптацију | 65.000,00 | 50.000,00 | 0,77 |
| **585** | 0911 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **586** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 |
| **587** | 0911 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **588** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **120.000,00** | **140.000,00** | 1,17 |
| **589** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **120.000,00** | **140.000,00** | 1,17 |
| **590** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 120.000,00 | 140.000,00 | 1,17 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **3.686.700,00** | **4.086.600,00** | 1,11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** |  |  |  |
| **591** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.275.495,00** | **1.254.495,00** | 0,98 |
| **592** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **951.000,00** | **951.000,00** | 1,00 |
| **593** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 900.000,00 | 900.000,00 | 1,00 |
| **594** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 31.000,00 | 31.000,00 | 1,00 |
| **595** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **596** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **597** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **322.495,00** | **301.495,00** | 0,93 |
| **598** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 90.000,00 | 90.000,00 | 1,00 |
| **599** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 3.500,00 | 3.500,00 | 1,00 |
| **600** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **601** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **602** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за образовање, науку и културу | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **603** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **604** | 0820 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - одржавање опреме и простора скупштинске сале | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **605** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **606** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **607** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга (тендери, адвокатске услуге, еаборати, програмери) | 8.500,00 | 8.500,00 | 1,00 |
| **608** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 20.500,00 | 20.500,00 | 1,00 |
| **609** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи организације пријема и других манифестација | 2.000,00 | 6.000,00 | 3,00 |
| **610** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,00 |
| **611** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **612** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.995,00 | 11.995,00 | 1,00 |
| **613** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 |
| **614** | 0820 |  |  | 419100 | Судски спорови | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **615** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **20.000,00** | **20.000,00** | 1,00 |
| **616** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **20.000,00** | **20.000,00** | 1,00 |
| **617** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **618** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **20.000,00** | **25.000,00** | 1,25 |
| **619** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **10.000,00** | **5.000,00** | 0,50 |
| **620** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,50 |
| **621** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **10.000,00** | **20.000,00** | 2,00 |
| **622** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 10.000,00 | 20.000,00 | 2,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | **1.315.495,00** | **1.299.495,00** | 0,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** |  |  |  |
| **623** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **416.900,00** | **412.400,00** | 0,99 |
| **624** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **343.400,00** | **343.400,00** | 1,00 |
| **625** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 323.900,00 | 324.400,00 | 1,00 |
| **626** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 9.500,00 | 6.000,00 | 0,63 |
| **627** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 5.000,00 | 8.000,00 | 1,60 |
| **628** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **629** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **73.500,00** | **69.000,00** | 0,94 |
| **630** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **631** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.000,00 | 5.000,00 | 1,25 |
| **632** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **633** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **634** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 4.500,00 | 5.000,00 | 1,11 |
| **635** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **636** | 0820 |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **637** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **638** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **639** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 13.000,00 | 13.000,00 | 1,00 |
| **640** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 18.000,00 | 12.000,00 | 0,67 |
| **641** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **114.000,00** | **155.000,00** | 1,36 |
| **642** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **114.000,00** | **155.000,00** | 1,36 |
| **643** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте - кров Музеја и др. | 100.000,00 | 150.000,00 | 1,50 |
| **644** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 14.000,00 | 5.000,00 | 0,36 |
| **645** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 |
| **646** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 |
| **647** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **532.900,00** | **569.400,00** | 1,07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050503** |  |  |  |
| **648** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **279.795,00** | **301.495,00** | 1,08 |
| **649** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **214.000,00** | **214.000,00** | 1,00 |
| **650** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 175.000,00 | 199.000,00 | 1,14 |
| **651** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 34.000,00 | 8.000,00 | 0,24 |
| **652** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 3.000,00 | 5.000,00 | 1,67 |
| **653** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **654** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **65.795,00** | **87.495,00** | 1,33 |
| **655** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.500,00 | 3.000,00 | 1,20 |
| **656** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3.800,00 | 4.500,00 | 1,18 |
| **657** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за образовање, науку и културу и спорт | 1.000,00 | 2.000,00 | 2,00 |
| **658** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.500,00 | 5.000,00 | 3,33 |
| **659** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 23.000,00 | 30.000,00 | 1,30 |
| **660** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 5.000,00 | 8.000,00 | 1,60 |
| **661** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 4.000,00 | 5.000,00 | 1,25 |
| **662** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и стручно оспособљавање запослених | 11.000,00 | 11.000,00 | 1,00 |
| **663** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 2.000,00 | 7.000,00 | 3,50 |
| **664** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.995,00 | 11.995,00 | 1,00 |
| **665** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **20.000,00** | **25.000,00** | 1,25 |
| **666** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **20.000,00** | **25.000,00** | 1,25 |
| **667** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 20.000,00 | 25.000,00 | 1,25 |
| **668** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **3.000,00** | **3.000,00** | 1,00 |
| **669** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **3.000,00** | **3.000,00** | 1,00 |
| **670** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **302.795,00** | **329.495,00** | 1,09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005504** |  |  |  |
| **671** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **398.300,00** | **407.300,00** | 1,02 |
| **672** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **272.000,00** | **272.000,00** | 1,00 |
| **673** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 266.000,00 | 266.000,00 | 1,00 |
| **674** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **675** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **126.300,00** | **135.300,00** | 1,07 |
| **676** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 0,00 | 2.000,00 | #DIV/0! |
| **677** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 7.300,00 | 7.300,00 | 1,00 |
| **678** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања | 16.000,00 | 16.000,00 | 1,00 |
| **679** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге, пропаганда | 15.000,00 | 19.000,00 | 1,27 |
| **680** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 70.000,00 | 70.000,00 | 1,00 |
| **681** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 6.000,00 | 9.000,00 | 1,50 |
| **682** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **683** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **36.000,00** | **36.000,00** | 1,00 |
| **684** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **36.000,00** | **36.000,00** | 1,00 |
| **685** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 36.000,00 | 36.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **434.300,00** | **443.300,00** | 1,02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050510** |  |  |  |
| **686** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **700.470,00** | **739.970,00** | 1,06 |
| **687** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **504.470,00** | **504.470,00** | 1,00 |
| **688** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 395.600,00 | 395.600,00 | 1,00 |
| **689** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника по програму Владе РС | 18.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| **690** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 80.300,00 | 96.370,00 | 1,20 |
| **691** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **692** | 0473 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 1.000,00 | 3.000,00 | 3,00 |
| **693** | 0473 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 5.500,00 | 5.500,00 | 1,00 |
| **694** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **196.000,00** | **235.000,00** | 1,20 |
| **695** | 0473 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 |
| **696** | 0473 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.500,00 | 3.000,00 | 1,20 |
| **697** | 0473 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.000,00 | 5.000,00 | 2,50 |
| **698** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **699** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,80 |
| **700** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 6.000,00 | 7.500,00 | 1,25 |
| **701** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **702** | 0473 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 126.000,00 | 110.500,00 | 0,88 |
| **703** | 0473 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 16.500,00 | 18.000,00 | 1,09 |
| **704** | 0473 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - Семберска кућа | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **705** | 0473 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **706** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0,00** | **500,00** | #DIV/0! |
| **707** |  |  |  | 419100 | Судски спорови | 0,00 | 500,00 | #DIV/0! |
| **708** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **6.000,00** | **40.400,00** | 6,73 |
| **709** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **5.000,00** | **39.400,00** | 7,88 |
| **710** | 0473 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 39.400,00 | 7,88 |
| **711** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **1.000,00** | **1.000,00** | 1,00 |
| **712** | 0473 |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **713** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **2.530,00** | **13.980,00** | 5,53 |
| **714** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **2.530,00** | **2.530,00** | 1,00 |
| **715** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 2.530,00 | 2.530,00 | 1,00 |
| **716** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **0,00** | **11.450,00** | #DIV/0! |
| **717** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 0,00 | 11.450,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **709.000,00** | **794.350,00** | 1,12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005910** |  |  |  |
| **718** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **701.104,00** | **526.124,00** | **0,75** |
| **719** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **221.730,00** | **221.730,00** | **1,00** |
| **720** | 0490 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 170.000,00 | 170.000,00 | **1,00** |
| **721** | 0490 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 51.630,00 | 50.800,00 | **0,98** |
| **722** | 0490 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 100,00 | 500,00 | **5,00** |
| **723** | 0490 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 0,00 | 430,00 | **#DIV/0!** |
| **724** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **79.174,00** | **100.394,00** | **1,27** |
| **725** | 0490 |  |  | 412100 | Расходи за услуге закупа | 0,00 | 10.000,00 | **#DIV/0!** |
| **726** | 0490 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 5.400,00 | 5.400,00 | **1,00** |
| **727** | 0490 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.470,00 | 6.000,00 | **1,34** |
| **728** | 0490 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 9.100,00 | 10.000,00 | **1,10** |
| **729** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 7.440,00 | 11.000,00 | **1,48** |
| **730** | 0490 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи - уговорене услуге и репрезентација | 5.770,00 | 6.000,00 | **1,04** |
| **731** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца и расходи за уговоре о дјелу | 35.000,00 | 40.000,00 | **1,14** |
| **732** | 0490 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.994,00 | 11.994,00 | **1,00** |
| **733** |  |  | **413** |  | **Затезне камате** | **100,00** | **2.000,00** | **20,00** |
| **734** | 0490 |  |  | 413900 | Затезне камате | 100,00 | 2.000,00 | **20,00** |
| **735** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **400.000,00** | **200.000,00** | **0,50** |
| **736** | 0490 |  |  | 415200 | Грантови у земљи - Подстицај развоја | 400.000,00 | 200.000,00 | **0,50** |
| **737** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **100,00** | **2.000,00** | **20,00** |
| **738** | 0490 |  |  | 419100 | Судски спорови | 100,00 | 2.000,00 | **20,00** |
| **739** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **10.000,00** | **16.270,00** | **1,63** |
| **740** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **10.000,00** | **16.270,00** | **1,63** |
| **741** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 10.000,00 | 16.270,00 | **1,63** |
| **742** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **1.632,00** | **1.632,00** | **1,00** |
| **743** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **1.532,00** | **1.532,00** | **1,00** |
| **744** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1.532,00 | 1.532,00 | **1,00** |
| **745** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **100,00** | **100,00** | **1,00** |
| **746** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 100,00 | 100,00 | **1,00** |
|  |  | **УКУПНО РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** | | | | **712.736,00** | **544.026,00** | **0,76** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** |  |  |  |
| **747** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **157.550,00** | **164.172,00** | 1,04 |
| **748** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **16.000,00** | **17.000,00** | 1,06 |
| **749** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 16.000,00 | 17.000,00 | 1,06 |
| **750** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **141.550,00** | **147.172,00** | 1,04 |
| **751** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 50.050,00 | 55.672,00 | 1,11 |
| **752** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **753** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 17.500,00 | 17.500,00 | 1,00 |
| **754** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 17.000,00 | 17.000,00 | 1,00 |
| **755** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 7.700,00 | 7.700,00 | 1,00 |
| **756** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 800,00 | 800,00 | 1,00 |
| **757** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 13.500,00 | 13.500,00 | 1,00 |
| **758** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **759** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **38.000,00** | **8.000,00** | 0,21 |
| **760** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **38.000,00** | **8.000,00** | 0,21 |
| **761** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **762** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских терена | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **763** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **195.550,00** | **172.172,00** | 0,88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** |  |  |  |
| **764** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **105.720,00** | **110.350,00** | 1,04 |
| **765** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 |
| **766** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **767** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **95.720,00** | **100.350,00** | 1,05 |
| **768** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 47.720,00 | 52.350,00 | 1,10 |
| **769** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **770** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **771** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **772** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **773** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 |
| **774** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **775** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 |
| **776** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 |
| **777** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опремe | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | **115.720,00** | **120.350,00** | 1,04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815056** |  |  |  |
| **778** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **424.390,00** | **474.130,00** | 1,12 |
| **779** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **250.000,00** | **252.000,00** | 1,01 |
| **780** | 0922 |  |  | 411100 | Бруто плате | 205.000,00 | 204.000,00 | 1,00 |
| **781** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 45.000,00 | 48.000,00 | 1,07 |
| **782** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **174.390,00** | **222.130,00** | 1,27 |
| **783** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 51.000,00 | 51.000,00 | 1,00 |
| **784** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 0,00 | 15.000,00 | #DIV/0! |
| **785** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 19.000,00 | 26.000,00 | 1,37 |
| **786** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 18.000,00 | 21.000,00 | 1,17 |
| **787** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 28.000,00 | 28.000,00 | 1,00 |
| **788** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 3.000,00 | 3,00 |
| **789** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,67 |
| **790** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **791** | 0922 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 37.390,00 | 60.130,00 | 1,61 |
| **792** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **274.000,00** | **274.000,00** | 1,00 |
| **793** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **124.000,00** | **124.000,00** | 1,00 |
| **794** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 77.000,00 | 77.000,00 | 1,00 |
| **795** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **796** | 0922 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |
| **797** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **150.000,00** | **150.000,00** | 1,00 |
| **798** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,00 |
| **799** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **45.000,00** | **45.000,00** | 1,00 |
| **800** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **45.000,00** | **45.000,00** | 1,00 |
| **801** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 45.000,00 | 45.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | **743.390,00** | **793.130,00** | 1,07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815057** |  |  |  |
| **802** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **207.548,00** | **227.749,00** | 1,10 |
| **803** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **22.079,00** | **27.962,00** | 1,27 |
| **804** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 22.079,00 | 27.962,00 | 1,27 |
| **805** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **185.469,00** | **199.787,00** | 1,08 |
| **806** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 54.000,00 | 53.088,00 | 0,98 |
| **807** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 13.500,00 | 13.850,00 | 1,03 |
| **808** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 17.000,00 | 17.311,00 | 1,02 |
| **809** | 0922 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 11.651,00 | 12.117,00 | 1,04 |
| **810** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 45.033,00 | 36.834,00 | 0,82 |
| **811** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6.990,00 | 7.270,00 | 1,04 |
| **812** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 4.000,00 | 2.770,00 | 0,69 |
| **813** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 6.295,00 | 6.547,00 | 1,04 |
| **814** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 27.000,00 | 50.000,00 | 1,85 |
| **815** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **30.100,00** | **46.904,00** | 1,56 |
| **816** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **28.990,00** | **45.750,00** | 1,58 |
| **817** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 28.990,00 | 45.750,00 | 1,58 |
| **818** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **1.110,00** | **1.154,00** | 1,04 |
| **819** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 1.110,00 | 1.154,00 | 1,04 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **237.648,00** | **274.653,00** | 1,16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** |  |  |  |
| **820** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **90.000,00** | **108.920,00** | 1,21 |
| **821** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **40.000,00** | **40.000,00** | 1,00 |
| **822** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених - превоз на посао | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **823** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **50.000,00** | **68.920,00** | 1,38 |
| **824** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 22.000,00 | 24.000,00 | 1,09 |
| **825** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 6.000,00 | 8.420,00 | 1,40 |
| **826** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 6.000,00 | 7.000,00 | 1,17 |
| **827** | 0922 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 |
| **828** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3.000,00 | 4.500,00 | 1,50 |
| **829** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 2.000,00 | 2,00 |
| **830** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 3.500,00 | 4.000,00 | 1,14 |
| **831** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 6.000,00 | 16.500,00 | 2,75 |
| **832** | 0922 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **8.000,00** | **3.000,00** | 0,38 |
| **833** | 0922 |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **8.000,00** | **3.000,00** | 0,38 |
| **834** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,33 |
| **835** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,40 |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **98.000,00** | **111.920,00** | 1,14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0818035** |  |  |  |
| **836** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **105.500,00** | **107.500,00** | 1,02 |
| **837** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 |
| **838** | 0820 |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **839** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **103.500,00** | **105.500,00** | 1,02 |
| **840** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 16.000,00 | 15.000,00 | 0,94 |
| **841** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије - гориво за гријање | 22.000,00 | 20.000,00 | 0,91 |
| **842** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **843** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга - таксе | 5.500,00 | 4.000,00 | 0,73 |
| **844** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 7.000,00 | 11.000,00 | 1,57 |
| **845** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **846** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 7.000,00 | 7.500,00 | 1,07 |
| **847** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 10.000,00 | 11.000,00 | 1,10 |
| **848** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 8.000,00 | 9.000,00 | 1,13 |
| **849** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **850** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **851** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **104.000,00** | **110.000,00** | 1,06 |
| **852** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **102.000,00** | **108.000,00** | 1,06 |
| **853** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeстиције у објекте | 80.000,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| **854** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 22.000,00 | 28.000,00 | 1,27 |
| **855** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 |
| **856** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, ситног инвентара | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
|  |  | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **209.500,00** | **217.500,00** | 1,04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **840011** |  |  |  |
| **857** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **46.700,00** | **48.500,00** | **1,04** |
| **858** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **2.200,00** | **2.300,00** | **1,05** |
| **859** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 2.200,00 | 2.300,00 | **1,05** |
| **860** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **44.500,00** | **46.200,00** | **1,04** |
| **861** | 0922 |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 2.000,00 | 2.000,00 | **1,00** |
| **862** |  |  |  | 412200 | Трошкови енергије - гријање | 15.000,00 | 15.000,00 | **1,00** |
| **863** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 5.000,00 | 5.500,00 | **1,10** |
| **864** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.500,00 | 2.600,00 | **1,04** |
| **865** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.500,00 | 4.800,00 | **1,07** |
| **866** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 500,00 | 500,00 | **1,00** |
| **867** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3.500,00 | 3.800,00 | **1,09** |
| **868** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 3.200,00 | **1,07** |
| **869** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 1.700,00 | 1.800,00 | **1,06** |
| **870** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 6.800,00 | 7.000,00 | **1,03** |
| **871** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **7.000,00** | **7.000,00** | **1,00** |
| **872** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **6.000,00** | **6.000,00** | **1,00** |
| **873** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 6.000,00 | 6.000,00 | **1,00** |
| **874** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1,00** |
| **875** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе робе и ситног инвентара | 1.000,00 | 1.000,00 | **1,00** |
|  |  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **53.700,00** | **55.500,00** | **1,03** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **876** |  |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | 50.000,00 | 150.000,00 | 3,00 |
| **877** |  |  |  | **631900** | **Остали издаци - обавезе за издате гаранције АД Водовод и канализација, ЈП Еко-Деп, ЈУ Бања Дворови** | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 01*** | | | | | ***68.585.164,00*** | ***74.171.235,00*** | 1,09 |

**10. ДИНАМИЧКИ ПЛАН – КВАРТАЛНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2024. ГОДИНУ**

У складу са процјеном остварења прилива буџетских средстава, сачињен је квартални финансијски план буџетске потрошње. Планом је предвиђено да буџетска потрошња за I квартал износи 25% буџета, II квартал 24% буџета, III квартал 26% буџета и IV квартал 25% годишњег буџета.

Изузетак од овакве расподјеле је једино код ПЈТ Туристичка организација због специфичности посла и програмских активности.

Као и средства буџетске резерве и остали издаци који су планирани на Генералном коду – Трезор 9999.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005110** |  |  |  |  |  |
| **1** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **378.185,00** | **363.057,60** | **393.312,40** | **378.185,00** | **1.512.740,00** |
| **2** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **138.685,00** | **133.137,60** | **144.232,40** | **138.685,00** | **554.740,00** |
| **3** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **4** | 0111 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **5** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **6** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **7** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 16.185,00 | 15.537,60 | 16.832,40 | 16.185,00 | 64.740,00 |
| **8** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 90.000,00 | 86.400,00 | 93.600,00 | 90.000,00 | 360.000,00 |
| **9** |  |  |  |  | **Градска изборна комисија** | **165.750,00** | **159.120,00** | **172.380,00** | **165.750,00** | **663.000,00** |
| **10** | 0160 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **11** | 0160 |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **12** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **13** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **14** | 0160 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **15** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 33.750,00 | 32.400,00 | 35.100,00 | 33.750,00 | 135.000,00 |
| **16** | 0160 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 52.500,00 | 50.400,00 | 54.600,00 | 52.500,00 | 210.000,00 |
| **17** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора, координатора, резерве бирачких одбора | 65.000,00 | 62.400,00 | 67.600,00 | 65.000,00 | 260.000,00 |
| **18** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **73.750,00** | **70.800,00** | **76.700,00** | **73.750,00** | **295.000,00** |
| **19** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 8.750,00 | 8.400,00 | 9.100,00 | 8.750,00 | 35.000,00 |
| **20** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичкох партија | 65.000,00 | 62.400,00 | 67.600,00 | 65.000,00 | 260.000,00 |
| **21** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **5.000,00** | **4.800,00** | **5.200,00** | **5.000,00** | **20.000,00** |
| **22** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **5.000,00** | **4.800,00** | **5.200,00** | **5.000,00** | **20.000,00** |
| **23** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
|  |  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **383.185,00** | **367.857,60** | **398.512,40** | **383.185,00** | **1.532.740,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **5120** |  |  |  |  |  |
| **24** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **107.750,00** | **103.440,00** | **112.060,00** | **107.750,00** | **431.000,00** |
| **25** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | **10.000,00** |
| **26** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **27** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **77.500,00** | **74.400,00** | **80.600,00** | **77.500,00** | **310.000,00** |
| **28** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **29** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **30** | 0111 |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **31** | 0111 |  |  | 412700 | Остале стручне услуге - консултантске услуге, услуге комерцијалне ревизије и сл. | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **32** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **33** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу, расходи по основу чланарина | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **34** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Пантелински дани, Зимски корзо | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **35** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **250,00** | **240,00** | **260,00** | **250,00** | **1.000,00** |
| **36** | 0111 |  |  | 413900 | Трошкови затезне камате | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **37** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | 0111 |  |  | 414100 | Субвенције | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **39** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **10.000,00** | **9.600,00** | **10.400,00** | **10.000,00** | **40.000,00** |
| **40** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грантови - манифестације, спонзорства, покровитељства | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **41** | 0840 |  |  | 415200 | Остали грантови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **17.500,00** | **16.800,00** | **18.200,00** | **17.500,00** | **70.000,00** |
| **43** | 1090 |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 17.500,00 | 16.800,00 | 18.200,00 | 17.500,00 | 70.000,00 |
| **44** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **46** | 0111 |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **47** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **7.500,00** | **7.200,00** | **7.800,00** | **7.500,00** | **30.000,00** |
| **48** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **7.500,00** | **7.200,00** | **7.800,00** | **7.500,00** | **30.000,00** |
| **49** | 0111 |  |  | 511700 | Идејна рјешења, пројекти, стратешки циљеви | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | **115.250,00** | **110.640,00** | **119.860,00** | **115.250,00** | **461.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005125** |  |  |  |  |  |
| **50** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **8.250,00** | **7.920,00** | **8.580,00** | **8.250,00** | **33.000,00** |
| **51** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **8.250,00** | **7.920,00** | **8.580,00** | **8.250,00** | **33.000,00** |
| **52** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **53** | 0320 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **54** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **197.500,00** | **189.600,00** | **205.400,00** | **197.500,00** | **790.000,00** |
| **55** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **190.000,00** | **182.400,00** | **197.600,00** | **190.000,00** | **760.000,00** |
| **56** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - намјенска средства за заштиту од пожара | 175.000,00 | 168.000,00 | 182.000,00 | 175.000,00 | 700.000,00 |
| **57** | 0320 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **58** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **59** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **7.500,00** | **7.200,00** | **7.800,00** | **7.500,00** | **30.000,00** |
| **60** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, роба (одјећа и обућа) | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
|  |  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | **205.750,00** | **197.520,00** | **213.980,00** | **205.750,00** | **823.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050126** |  |  |  |  |  |
| **61** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **59.875,00** | **57.480,00** | **62.270,00** | **59.875,00** | **239.500,00** |
| **62** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **14.875,00** | **14.280,00** | **15.470,00** | **14.875,00** | **59.500,00** |
| **63** | 0490 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **64** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни видео клипови | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
| **65** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **66** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - промо бокс | 375,00 | 360,00 | 390,00 | 375,00 | 1.500,00 |
| **67** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - функционисање ИнЦОР | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **68** |  |  |  | 412900 | Остали расходи - организација ЕСМ | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
| **69** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **45.000,00** | **43.200,00** | **46.800,00** | **45.000,00** | **180.000,00** |
| **70** | 0490 |  |  | 415200 | Текући грантови - суфинансирање пројеката | 32.500,00 | 31.200,00 | 33.800,00 | 32.500,00 | 130.000,00 |
| **71** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фазе) | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **72** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - пројекти | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **73** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **28.750,00** | **27.600,00** | **29.900,00** | **28.750,00** | **115.000,00** |
| **74** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **28.750,00** | **27.600,00** | **29.900,00** | **28.750,00** | **115.000,00** |
| **75** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката "Green Bijeljina" | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **76** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката - суфинансирање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **77** | 0490 |  |  | 511200 | Реконструкција - суфинансирање пројеката | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **78** | 0490 |  |  | 511300 | Пројекат "CITY FOR ALL" | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **79** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - паркинг за бицикле | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **80** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - План одрживе урбане мобилности | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЛЕР** | | | | **88.625,00** | **85.080,00** | **92.170,00** | **88.625,00** | **354.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005130** |  |  |  |  |  |
| **81** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.000,00** | **960,00** | **1.040,00** | **1.000,00** | **4.000,00** |
| **82** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.000,00** | **960,00** | **1.040,00** | **1.000,00** | **4.000,00** |
| **83** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | **1.000,00** | **960,00** | **1.040,00** | **1.000,00** | **4.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005140** |  |  |  |  |  |
| **84** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.385.918,00** | **3.250.481,28** | **3.521.354,72** | **3.385.918,00** | **13.543.672,00** |
| **85** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **3.115.525,00** | **2.990.904,00** | **3.240.146,00** | **3.115.525,00** | **12.462.100,00** |
| **86** | 0111 |  |  | 411100 | Бруто плате | 2.383.525,00 | 2.288.184,00 | 2.478.866,00 | 2.383.525,00 | 9.534.100,00 |
| **87** | 0111 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 342.500,00 | 328.800,00 | 356.200,00 | 342.500,00 | 1.370.000,00 |
| **88** | 0111 |  |  | 411200 | Накнада за превоз на посао и са посла | 52.000,00 | 49.920,00 | 54.080,00 | 52.000,00 | 208.000,00 |
| **89** | 0111 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 220.000,00 | 211.200,00 | 228.800,00 | 220.000,00 | 880.000,00 |
| **90** | 0111 |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 67.500,00 | 64.800,00 | 70.200,00 | 67.500,00 | 270.000,00 |
| **91** | 0111 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **92** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **77.125,00** | **74.040,00** | **80.210,00** | **77.125,00** | **308.500,00** |
| **93** | 0112 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **94** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **95** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **96** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **97** | 0111 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 6.000,00 | 5.760,00 | 6.240,00 | 6.000,00 | 24.000,00 |
| **98** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **99** | 0112 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 125,00 | 120,00 | 130,00 | 125,00 | 500,00 |
| **100** |  |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **183.268,00** | **175.937,28** | **190.598,72** | **183.268,00** | **733.072,00** |
| **101** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 180.768,00 | 173.537,28 | 187.998,72 | 180.768,00 | 723.072,00 |
| **102** | 0170 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **103** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **10.000,00** | **9.600,00** | **10.400,00** | **10.000,00** | **40.000,00** |
| **104** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **105** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **10.000,00** | **9.600,00** | **10.400,00** | **10.000,00** | **40.000,00** |
| **106** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти** | **10.000,00** | **9.600,00** | **10.400,00** | **10.000,00** | **40.000,00** |
| **107** | 0180 |  |  | 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе по Записницима ПУ | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **108** |  | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | **1.158.908,50** | **1.112.552,16** | **1.205.264,84** | **1.158.908,50** | **4.635.634,00** |
| **109** |  |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **1.133.058,50** | **1.087.736,16** | **1.178.380,84** | **1.133.058,50** | **4.532.234,00** |
| **110** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 1.133.058,50 | 1.087.736,16 | 1.178.380,84 | 1.133.058,50 | 4.532.234,00 |
| **111** |  |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **25.850,00** | **24.816,00** | **26.884,00** | **25.850,00** | **103.400,00** |
| **112** |  |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 25.850,00 | 24.816,00 | 26.884,00 | 25.850,00 | 103.400,00 |
| **113** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **80.000,00** | **76.800,00** | **83.200,00** | **80.000,00** | **320.000,00** |
| **114** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **25.000,00** | **24.000,00** | **26.000,00** | **25.000,00** | **100.000,00** |
| **115** |  |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **116** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **55.000,00** | **52.800,00** | **57.200,00** | **55.000,00** | **220.000,00** |
| **117** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 55.000,00 | 52.800,00 | 57.200,00 | 55.000,00 | 220.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | **4.634.826,50** | **4.449.433,44** | **4.820.219,56** | **4.634.826,50** | **18.539.306,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005150** |  |  |  |  |  |
| **118** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **187.250,00** | **179.760,00** | **194.740,00** | **187.250,00** | **749.000,00** |
| **119** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **2.250,00** | **2.160,00** | **2.340,00** | **2.250,00** | **9.000,00** |
| **120** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **121** | 0490 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **122** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **147.500,00** | **141.600,00** | **153.400,00** | **147.500,00** | **590.000,00** |
| **123** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима и другим привредним субјектима за набавку основних средстава | 75.000,00 | 72.000,00 | 78.000,00 | 75.000,00 | 300.000,00 |
| **124** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима и другима привредним субјектима за запошљавање | 72.500,00 | 69.600,00 | 75.400,00 | 72.500,00 | 290.000,00 |
| **125** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **126** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **37.500,00** | **36.000,00** | **39.000,00** | **37.500,00** | **150.000,00** |
| **127** | 0840 |  |  | 415200 | Грант предузетницима и привредним субјектима у Улици Стефана Дечанског | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **128** | 0840 |  |  | 415200 | Градско Занатско - предузетничко удружење "Предузетник" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **129** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **130** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 32.500,00 | 31.200,00 | 33.800,00 | 32.500,00 | 130.000,00 |
| **131** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП Регионална депонија Еко - деп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **132** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП "Градско гробље" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **133** | 0490 |  |  | 415200 | Грант АД "Kомуналац" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **134** | 0490 |  |  | 415200 | Грант АД "Водовод и канализација" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **135** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **1.250,00** | **1.200,00** | **1.300,00** | **1.250,00** | **5.000,00** |
| **136** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **1.250,00** | **1.200,00** | **1.300,00** | **1.250,00** | **5.000,00** |
| **137** | 0490 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења за изградњу Сајамског центра | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **138** | 0490 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и адаптацију у ЈУ Бања Дворови, пројектовање и надзор | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **188.500,00** | **180.960,00** | **196.040,00** | **188.500,00** | **754.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005151** |  |  |  |  |  |
| **139** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **447.990,00** | **430.070,40** | **465.909,60** | **447.990,00** | **1.791.960,00** |
| **140** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **257.990,00** | **247.670,40** | **268.309,60** | **257.990,00** | **1.031.960,00** |
| **141** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 21.990,00 | 21.110,40 | 22.869,60 | 21.990,00 | 87.960,00 |
| **142** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 87.500,00 | 84.000,00 | 91.000,00 | 87.500,00 | 350.000,00 |
| **143** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **144** | 0421 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 35.000,00 | 33.600,00 | 36.400,00 | 35.000,00 | 140.000,00 |
| **145** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - израда Oснове заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта, поправке плодности земљишта и др. | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **146** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 75.000,00 | 72.000,00 | 78.000,00 | 75.000,00 | 300.000,00 |
| **147** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **148** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **152.500,00** | **146.400,00** | **158.600,00** | **152.500,00** | **610.000,00** |
| **149** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови, туризам | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **150** | 0421 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 140.000,00 | 134.400,00 | 145.600,00 | 140.000,00 | 560.000,00 |
| **151** |  |  | **416** |  | **Субвенције** | **37.500,00** | **36.000,00** | **39.000,00** | **37.500,00** | **150.000,00** |
| **152** | 0490 |  |  | 416100 | Суфинансирање куповине пољопривредних газдинстава у циљу руралног развоја Семберије | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **153** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **739.975,00** | **710.376,00** | **769.574,00** | **739.975,00** | **2.959.900,00** |
| **154** |  |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **739.975,00** | **710.376,00** | **769.574,00** | **739.975,00** | **2.959.900,00** |
| **155** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 600.000,00 | 576.000,00 | 624.000,00 | 600.000,00 | 2.400.000,00 |
| **156** | 0421 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 139.975,00 | 134.376,00 | 145.574,00 | 139.975,00 | 559.900,00 |
| **157** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **7.500,00** | **7.200,00** | **7.800,00** | **7.500,00** | **30.000,00** |
| **158** |  |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **7.500,00** | **7.200,00** | **7.800,00** | **7.500,00** | **30.000,00** |
| **159** | 0422 |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | **1.195.465,00** | **1.147.646,40** | **1.243.283,60** | **1.195.465,00** | **4.781.860,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005160** |  |  |  |  |  |
| **160** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.000,00** | **960,00** | **1.040,00** | **1.000,00** | **4.000,00** |
| **161** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.000,00** | **960,00** | **1.040,00** | **1.000,00** | **4.000,00** |
| **162** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **163** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **75.000,00** | **72.000,00** | **78.000,00** | **75.000,00** | **300.000,00** |
| **164** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **75.000,00** | **72.000,00** | **78.000,00** | **75.000,00** | **300.000,00** |
| **165** | 0443 |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 75.000,00 | 72.000,00 | 78.000,00 | 75.000,00 | 300.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **76.000,00** | **72.960,00** | **79.040,00** | **76.000,00** | **304.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** |  |  |  |  |  |
| **166** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.469.750,00** | **1.410.960,00** | **1.528.540,00** | **1.469.750,00** | **5.879.000,00** |
| **167** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.322.250,00** | **1.269.360,00** | **1.375.140,00** | **1.322.250,00** | **5.289.000,00** |
| **168** | 0640 |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 52.500,00 | 50.400,00 | 54.600,00 | 52.500,00 | 210.000,00 |
| **169** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **170** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације | 17.500,00 | 16.800,00 | 18.200,00 | 17.500,00 | 70.000,00 |
| **171** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **172** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљинчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **173** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљунчавање макадамских саобраћајница | 100.000,00 | 96.000,00 | 104.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| **174** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **175** | 0451 |  |  | 412500 | Ископ и прочишћавање канала локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **176** | 0451 |  |  | 412500 | Санација ударних асфалтних рупа | 62.500,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 62.500,00 | 250.000,00 |
| **177** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **178** | 0451 |  |  | 412500 | Кошење - уређење путних појаса | 22.500,00 | 21.600,00 | 23.400,00 | 22.500,00 | 90.000,00 |
| **179** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљунчавање некатегорисаних путева | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **180** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **181** | 0560 |  |  | 412500 | Teкуће одржавање паркова | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **182** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - намјенска средства за затварање колективних центара | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **183** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - геодетске, нотарске, информатичке и др. услуге | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **184** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - безбједност саобраћаја | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **185** | 0530 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 13.750,00 | 13.200,00 | 14.300,00 | 13.750,00 | 55.000,00 |
| **186** | 0510 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **187** | 0510 |  |  | 412800 | Уређење излазно - улазних путних праваца, кошење обале и чишћење канала "Дашница" | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **188** | 0510 |  |  | 412800 | Прање саобраћајница | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **189** | 0510 |  |  | 412800 | Кошење амброзије | 7.000,00 | 6.720,00 | 7.280,00 | 7.000,00 | 28.000,00 |
| **190** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење јавних површина | 117.500,00 | 112.800,00 | 122.200,00 | 117.500,00 | 470.000,00 |
| **191** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних зелених површина | 62.500,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 62.500,00 | 250.000,00 |
| **192** | 0510 |  |  | 412800 | Уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала "Дашница" | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **193** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење дивљих депонија | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **194** | 0510 |  |  | 412800 | Израда кућних бројева и стубића, поправка дјечијих игралишта, уличних канти и клупа | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **195** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање кишне канализације | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **196** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних чесми и фонтана | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **197** | 0640 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 375.000,00 | 360.000,00 | 390.000,00 | 375.000,00 | 1.500.000,00 |
| **198** | 0451 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **199** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - локални и некатегорисани путеви | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **200** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - Град Бијељина и Јања | 30.000,00 | 28.800,00 | 31.200,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| **201** | 0421 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 133.000,00 | 127.680,00 | 138.320,00 | 133.000,00 | 532.000,00 |
| **202** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **203** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **1.250,00** | **1.200,00** | **1.300,00** | **1.250,00** | **5.000,00** |
| **204** |  |  |  | 413 900 | Трошкови затезне камате | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **205** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **92.500,00** | **88.800,00** | **96.200,00** | **92.500,00** | **370.000,00** |
| **206** | 0610 |  |  | 415200 | Грантови за изградњу дјечијих игралишта у ЗЕВ | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **207** | 0610 |  |  | 415200 | Имплементација мјера енергетске ефикасности резиденцијалног сектора у Граду Бијељина | 80.000,00 | 76.800,00 | 83.200,00 | 80.000,00 | 320.000,00 |
| **208** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **3.750,00** | **3.600,00** | **3.900,00** | **3.750,00** | **15.000,00** |
| **209** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **210** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције - замјена пећи и котлова за гријање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **211** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције за уградњу лифтова по захтјевима ЗЕВ-а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** |  |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **50.000,00** | **48.000,00** | **52.000,00** | **50.000,00** | **200.000,00** |
| **213** | 0620 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **214** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **958.250,00** | **919.920,00** | **996.580,00** | **958.250,00** | **3.833.000,00** |
| **215** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **950.750,00** | **912.720,00** | **988.780,00** | **950.750,00** | **3.803.000,00** |
| **216** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комуналнe инфраструктурe,процјена вриједности некретнинa- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **217** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **218** | 0451 |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 223.250,00 | 214.320,00 | 232.180,00 | 223.250,00 | 893.000,00 |
| **219** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - буџет, суфинансирање, кредит | 75.000,00 | 72.000,00 | 78.000,00 | 75.000,00 | 300.000,00 |
| **220** | 0451 |  |  | 511100 | Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева са учешћем МЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **221** | 0451 |  |  | 511100 | Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева - буџет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња и асфалтирање градских улица и осталих саобраћајних површина са учешћем МЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња и асфалтирање градских улица и осталих саобраћајних површина - буџет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња, реконструкција и рехабилитација путне инфраструктуре | 137.500,00 | 132.000,00 | 143.000,00 | 137.500,00 | 550.000,00 |
| **225** | 0620 |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања (кућа Магдалене Живановић, нова улица Патријарха Павла - Николе Тесле, Улица Хајдук Станка, насеље Кнез Иво и др) | 175.000,00 | 168.000,00 | 182.000,00 | 175.000,00 | 700.000,00 |
| **226** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводног система Бањица - Брђани | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **227** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводне инфраструктуре - буџет | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **228** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводне инфраструктуре у МЗ - учешће МЗ | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **229** | 0421 |  |  | 511100 | Пројектовање реконструкције дијела Трга краља Петра I Карађорђевића са изградњом фонтана - Дирекција за изградњу и развој Града | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **230** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре за унапређење безбједности саобраћаја (пројектовање, Дирекција за изградњу и развој града, раскрснице и остале саобраћане површине, свјетлосно-сигнални уређаји, опрема пута, саобраћајна сигнализација, објекти за смиривање саобраћаја) | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **231** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре за унапређење безбједности саобраћаја у зони ОШ "Јован Дучић" у Патковачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **232** | 0620 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **233** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - концесионе накнаде | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **234** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња паркова и дјечијих игралишта | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **235** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња парка "Кнез Иво од Семберије" | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **236** | 0620 |  |  | 511100 | Уређење плаже Амајлије - изградња инфраструктуре фаза I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **237** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања | 65.000,00 | 62.400,00 | 67.600,00 | 65.000,00 | 260.000,00 |
| **238** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда Поште Српске | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **239** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда зграда Пореске управе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда Основног суда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **241** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење Музичке школе на систем даљинског гријања | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **242** | 0620 |  |  | 511100 | Пројектовање, сагласности, дозволе, изградња пјешачко - бициклистичке стазе Дворови - Трњаци - Балатун | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **243** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијег игралишта у МЗ Богдановићи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **244** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијег игралишта у МЗ 15. Мајевичка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **245** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња тротоара у Улици Сарајевска - прва фаза | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **246** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела Дринске улице у МЗ Јања - донаторска средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **247** | 0451 |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева - набавка саобраћајних знакова, аутобуских стајалишта и др. | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **248** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода, реконструкција котла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **249** | 0610 |  |  | 511200 | Реконстукција објеката социјалног становања - намјенска средства за затварање колективних центара | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **250** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција црпних станица ПС1 у насељима Заир и Пет језера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **251** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција градских паркова и дјечијих игралишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **252** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција аутобуског стајалишта у МЗ Горњи Драгаљевац по захтјеву МЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **253** | 0620 |  |  | 511200 | Уређење и освјетљење простора око Дома културе у Дворовима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **254** | 0510 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **255** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **256** | 0620 |  |  | 511300 | Успостављање "Rent-a-bike" система | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **257** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка декоративне јавне расвјете | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **258** | 0620 |  |  | 511300 | Постављање видео надзора на новом шеталишту код канала Дашница - прва фаза | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **259** | 0422 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **260** |  |  | **513** |  | **Издаци за прибављање земљишта** | **7.500,00** | **7.200,00** | **7.800,00** | **7.500,00** | **30.000,00** |
| **261** | 0620 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | **2.428.000,00** | **2.330.880,00** | **2.525.120,00** | **2.428.000,00** | **9.712.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** |  |  |  |  |  |
| **262** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **197.562,50** | **189.660,00** | **205.465,00** | **197.562,50** | **790.250,00** |
| **263** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **8.625,00** | **8.280,00** | **8.970,00** | **8.625,00** | **34.500,00** |
| **264** | 0320 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **265** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **266** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 4.500,00 | 4.320,00 | 4.680,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
| **267** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **268** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 875,00 | 840,00 | 910,00 | 875,00 | 3.500,00 |
| **269** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **76.437,50** | **73.380,00** | **79.495,00** | **76.437,50** | **305.750,00** |
| **270** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 27.750,00 | 26.640,00 | 28.860,00 | 27.750,00 | 111.000,00 |
| **271** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 10.375,00 | 9.960,00 | 10.790,00 | 10.375,00 | 41.500,00 |
| **272** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 2.250,00 | 2.160,00 | 2.340,00 | 2.250,00 | 9.000,00 |
| **273** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 12.750,00 | 12.240,00 | 13.260,00 | 12.750,00 | 51.000,00 |
| **274** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 2.400,00 | 2.304,00 | 2.496,00 | 2.400,00 | 9.600,00 |
| **275** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 2.625,00 | 2.520,00 | 2.730,00 | 2.625,00 | 10.500,00 |
| **276** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 2.287,50 | 2.196,00 | 2.379,00 | 2.287,50 | 9.150,00 |
| **277** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ветерана "Гарда Пантери" | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **278** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење жена жртава рата регије Бијељина | 2.250,00 | 2.160,00 | 2.340,00 | 2.250,00 | 9.000,00 |
| **279** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење грађана "Ветерани Републике Српске" | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **280** | 0840 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **281** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **112.500,00** | **108.000,00** | **117.000,00** | **112.500,00** | **450.000,00** |
| **282** | 1030 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама погинулих бораца и инвалидима | 67.500,00 | 64.800,00 | 70.200,00 | 67.500,00 | 270.000,00 |
| **283** | 0610 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 45.000,00 | 43.200,00 | 46.800,00 | 45.000,00 | 180.000,00 |
| **284** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **38.250,00** | **36.720,00** | **39.780,00** | **38.250,00** | **153.000,00** |
| **285** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **33.750,00** | **32.400,00** | **35.100,00** | **33.750,00** | **135.000,00** |
| **286** | 0610 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **287** | 0610 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **288** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме-Цивилна заштита | 18.750,00 | 18.000,00 | 19.500,00 | 18.750,00 | 75.000,00 |
| **289** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **4.500,00** | **4.320,00** | **4.680,00** | **4.500,00** | **18.000,00** |
| **290** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар-Цивилна заштита | 4.500,00 | 4.320,00 | 4.680,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **235.812,50** | **226.380,00** | **245.245,00** | **235.812,50** | **943.250,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005210** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.949.500,00** | **1.871.520,00** | **2.027.480,00** | **1.949.500,00** | **7.798.000,00** |
| **291** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **13.500,00** | **12.960,00** | **14.040,00** | **13.500,00** | **54.000,00** |
| **292** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **293** | 0724 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **294** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **1.138.500,00** | **1.092.960,00** | **1.184.040,00** | **1.138.500,00** | **4.554.000,00** |
| **295** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за Дневни центар за дјецу која живе и/или раде на улици и која су у ризику | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **296** | 0830 |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 100.000,00 | 96.000,00 | 104.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| **297** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **298** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - Бициклистичка трка Бања Лука - Бијељина - Београд | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **299** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 350.000,00 | 336.000,00 | 364.000,00 | 350.000,00 | 1.400.000,00 |
| **300** | 0810 |  |  | 415200 | Школски спорт | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **301** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 57.500,00 | 55.200,00 | 59.800,00 | 57.500,00 | 230.000,00 |
| **302** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **303** | 0820 |  |  | 415200 | Грант за подршку фестивалу Дјеца пјевају у Семберији | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **304** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу - Свјетски куп у хармоници | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **305** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу - Грант Хору "Србадија" | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **306** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања - набавка уџбеника | 210.000,00 | 201.600,00 | 218.400,00 | 210.000,00 | 840.000,00 |
| **307** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **308** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у образовању - побољшање услова у школама које се односе на инклузивно образовање | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **309** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **310** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **311** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **312** | 0840 |  |  | 415200 | Националне мањине | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **313** | 0840 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **314** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови вјерским заједницама | 22.500,00 | 21.600,00 | 23.400,00 | 22.500,00 | 90.000,00 |
| **315** | 0840 |  |  | 415200 | Грант Сигурна кућа Лара | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **316** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 47.500,00 | 45.600,00 | 49.400,00 | 47.500,00 | 190.000,00 |
| **317** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 27.500,00 | 26.400,00 | 28.600,00 | 27.500,00 | 110.000,00 |
| **318** | 0840 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **319** | 0960 |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 18.000,00 | 17.280,00 | 18.720,00 | 18.000,00 | 72.000,00 |
| **320** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности и др. | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **321** | 0910 |  |  | 415200 | Подршка приватним вртићима | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **322** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите | 100.000,00 | 96.000,00 | 104.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| **323** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи вјерских објеката | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **324** | 1020 |  |  | 415200 | Средства за помоћ пензионерима | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **325** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројектима запошљавања - сарадња са Caritas Switzerland | 17.500,00 | 16.800,00 | 18.200,00 | 17.500,00 | 70.000,00 |
| **326** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројекту Упознај музику | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **327** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројекту Семберско етно домаћинство | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **328** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка Семберском сајму меса у Дворовима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројектима Црвеног крста Бијељина | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **330** | 0840 |  |  | 415200 | Уређење спомен обиљежја у МЗ Вршани | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **331** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за финансирање манифестације Знањем, пјесмом, игром кроз Семберију | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **332** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за оснивање филхармонијског оркестра | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **333** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **797.500,00** | **765.600,00** | **829.400,00** | **797.500,00** | **3.190.000,00** |
| **334** | 0960 |  |  | 416100 | Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика основних и средњих школа | 143.750,00 | 138.000,00 | 149.500,00 | 143.750,00 | 575.000,00 |
| **335** | 0960 |  |  | 416100 | Суфинансирање набавке школског прибора за ученике основних школа | 118.750,00 | 114.000,00 | 123.500,00 | 118.750,00 | 475.000,00 |
| **336** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократна помоћ пензинерима | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **337** | 1070 |  |  | 416000 | Субвенције дјеци обољелој од дијабетеса | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **338** | 0740 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **339** | 1070 |  |  | 416100 | Мјере пронаталитетне политике | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **340** | 1070 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **341** | 1040 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **342** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **343** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за финансирање инклузивног образовања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **344** | 0980 |  |  | 416100 | Стипендије ученицима, студентима основних и постдипломских студија | 112.500,00 | 108.000,00 | 117.000,00 | 112.500,00 | 450.000,00 |
| **345** | 1030 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **346** | 1070 |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама за легализацију објеката | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **347** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | 100.000,00 | 96.000,00 | 104.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| **348** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима | 168.750,00 | 162.000,00 | 175.500,00 | 168.750,00 | 675.000,00 |
| **349** | 1040 |  |  | 416100 | Подршка акционом плану за Роме | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **350** | 0840 |  |  | 416100 | Подршка пројектима СУМЕРО | 18.750,00 | 18.000,00 | 19.500,00 | 18.750,00 | 75.000,00 |
| **351** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенционисање изградње приступних рампи на стамбеним објектима за дјецу са инвалидитетом | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **352** | 1090 |  |  | 416100 | Субвенционисање младим брачним паровима за кредитно учешће приликом куповине прве некретнине | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **353** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **8.500,00** | **8.160,00** | **8.840,00** | **8.500,00** | **34.000,00** |
| **354** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти на име социјалне заштите** | **8.500,00** | **8.160,00** | **8.840,00** | **8.500,00** | **34.000,00** |
| **355** | 1070 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **356** | 1010 |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 3.500,00 | 3.360,00 | 3.640,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| **357** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **757.500,00** | **727.200,00** | **787.800,00** | **757.500,00** | **3.030.000,00** |
| **358** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **757.500,00** | **727.200,00** | **787.800,00** | **757.500,00** | **3.030.000,00** |
| **359** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња вртића у Црњелову - I фаза | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **360** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектно-техничке документације за Студентски центар | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **361** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале - кредит 2020. година | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **362** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња затвореног базена - пројектна документација и др. | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **363** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијих игралишта на подручју Града Бијељина (Рачанска улица, Центар, Богдановића плац, Н. Јања, Н. Дворови, Батковић) | 75.000,00 | 72.000,00 | 78.000,00 | 75.000,00 | 300.000,00 |
| **364** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **365** | 0620 |  |  | 511100 | Извођење радова на изградњи терена са вјештачком травом у склопу комплекса ФК "Подриње" Јања | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **366** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању, изградња радионица за потребе Техничке школе | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **367** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 8.750,00 | 8.400,00 | 9.100,00 | 8.750,00 | 35.000,00 |
| **368** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **369** | 0620 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **370** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 30.000,00 | 28.800,00 | 31.200,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| **371** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-Центар за социјални рад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **372** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта по Споразуму са са Caritas Switzerland | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **373** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија - зграда Амајлије - ЦЕБ III | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **374** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Дома културе у Батковићу | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **375** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Чађавица Доња | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **376** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у домове културе - изградња Друштвеног дома у Амајлијама | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **377** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у домове културе, пројектовање и изградња - Дом културе Глоговац | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **378** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња прихватилишта | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **379** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња фискултурне сале ОШ "Кнез Иво од Семберије" подручно одјељење Ковиљуше - пројектна документација и др. | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **380** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектне документације за изградњу зграда за вишечлане породице | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **381** | 0620 |  |  | 511100 | Реконструкција подтрибинског простора на стадиону ФК Пролетер Дворови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **382** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Дома културе у Доњим Загонима | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **383** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња атлетског стадиона у Граду Бијељина - пројектна документација и др. | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **384** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектно - техничке документације за средњу умјетничку школу | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **385** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција објеката за потребе МЗ Батар | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **386** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција Дома културе МЗ Балатун | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **387** | 0620 |  |  | 511200 | Изградња ограде око подручне основне школе у Батковићу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **388** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција система гријања у Пољопривредној и медицинској школи | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **389** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција система гријања у објектима ОШ "Меша Селимовић" Јања | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **390** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција игралишта у склопу школе "Кнез Иво од Семберије" у Бијељини | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **391** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкцијуа просторија МЗ Богдановићи | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **392** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - мокри чворови у школским објектима и др. | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **393** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Јован Дучић" | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **394** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" Суво Поље | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **395** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - Економска школа | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **396** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" С.Загони | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **397** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Ћирило и Методије" Главичице | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **398** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање - установе културе, Центар за културу, Соколски дом | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **399** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **400** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестицоно одржавање - Дирекција за изградњу и развој | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **401** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката, спортска сала Рачанска улица и др. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **402** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката,пројектовање и изградња атлетске стазе на Градском стадиону | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **403** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање амбуланти породичне медицине | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **404** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање - Основна школа П.П. Његош, Велика Обарска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **405** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме за културу | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **406** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **407** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - уградња система видео надзора у школама | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **408** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - опремање спортскиха сала | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **409** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - стамбено збрињавање социјалних категорија | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **2.715.500,00** | **2.606.880,00** | **2.824.120,00** | **2.715.500,00** | **10.862.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** |  |  |  |  |  |
| **410** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **28.625,00** | **27.480,00** | **29.770,00** | **28.625,00** | **114.500,00** |
| **411** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **28.625,00** | **27.480,00** | **29.770,00** | **28.625,00** | **114.500,00** |
| **412** | 0442 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **413** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **414** | 0510 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **415** | 0443 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **416** | 0443 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 125,00 | 120,00 | 130,00 | 125,00 | 500,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **28.625,00** | **27.480,00** | **29.770,00** | **28.625,00** | **114.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** |  |  |  |  |  |
| **417** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **10.000,00** | **9.600,00** | **10.400,00** | **10.000,00** | **40.000,00** |
| **418** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **10.000,00** | **9.600,00** | **10.400,00** | **10.000,00** | **40.000,00** |
| **419** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **420** | 0510 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **421** | 0510 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **422** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења запуштених површина, дворишта, дивљих депонија и ангажовање правног заступника | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **423** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења дивљих депонија - издавање налога за чишћење | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | **10.000,00** | **9.600,00** | **10.400,00** | **10.000,00** | **40.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** |  |  |  |  |  |
| **424** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **388.704,50** | **373.156,32** | **404.252,68** | **388.704,50** | **1.554.818,00** |
| **425** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **6.250,00** | **6.000,00** | **6.500,00** | **6.250,00** | **25.000,00** |
| **426** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **427** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **382.204,50** | **366.916,32** | **397.492,68** | **382.204,50** | **1.528.818,00** |
| **428** | 0111 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 30.204,50 | 28.996,32 | 31.412,68 | 30.204,50 | 120.818,00 |
| **429** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 84.750,00 | 81.360,00 | 88.140,00 | 84.750,00 | 339.000,00 |
| **430** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **431** | 0510 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **432** | 0111 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 48.750,00 | 46.800,00 | 50.700,00 | 48.750,00 | 195.000,00 |
| **433** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 32.500,00 | 31.200,00 | 33.800,00 | 32.500,00 | 130.000,00 |
| **434** | 0111 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 45.000,00 | 43.200,00 | 46.800,00 | 45.000,00 | 180.000,00 |
| **435** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **436** | 0111 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **437** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **438** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **439** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **440** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **441** | 1011 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања посљедица корона вируса, афричке куге свиња, поплава, олујних невремена и др. ванредних ситуација | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **442** | 0111 |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **250,00** | **240,00** | **260,00** | **250,00** | **1.000,00** |
| **443** | 0111 |  |  | 413 900 | Трошкови затезне камате | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **444** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **76.950,00** | **73.872,00** | **80.028,00** | **76.950,00** | **307.800,00** |
| **445** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **62.500,00** | **60.000,00** | **65.000,00** | **62.500,00** | **250.000,00** |
| **446** | 0111 |  |  | 511100 | Набавка и уградња лифта у згради ГУ са прилазним рампама за особе са инвалидитетом | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **447** | 0111 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву Града (адаптација канцеларијског простора Одјељење за друштвене дјелат., Одјељења за СКП , мјесни уреди, зграда јавне кухиње и др.) | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **448** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за Градску управу, службени аутомобили (Одјељење за СКП, инспекцију и ОЗП), возило за потребе јавне кухиње и друга опрема | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **449** |  |  | **513** |  | **Издаци за нематеријалну непроизведену имовину** | **1.950,00** | **1.872,00** | **2.028,00** | **1.950,00** | **7.800,00** |
| **450** | 0111 |  |  | 513700 | Набавка Oracle лиценци | 1.950,00 | 1.872,00 | 2.028,00 | 1.950,00 | 7.800,00 |
| **451** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **12.500,00** | **12.000,00** | **13.000,00** | **12.500,00** | **50.000,00** |
| **452** | 0111 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **465.654,50** | **447.028,32** | **484.280,68** | **465.654,50** | **1.862.618,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број** |  |  | **0005250** |  |  |  |  |  |
| **453** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **56.500,00** | **54.240,00** | **58.760,00** | **56.500,00** | **226.000,00** |
| **454** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **50.000,00** | **48.000,00** | **52.000,00** | **50.000,00** | **200.000,00** |
| **455** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 3.000,00 | 2.880,00 | 3.120,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| **456** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 35.000,00 | 33.600,00 | 36.400,00 | 35.000,00 | 140.000,00 |
| **457** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.500,00 | 3.360,00 | 3.640,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| **458** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **459** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **460** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **461** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **250,00** | **240,00** | **260,00** | **250,00** | **1.000,00** |
| **462** |  |  |  | 413 900 | Трошкови затезне камате | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **463** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **6.250,00** | **6.000,00** | **6.500,00** | **6.250,00** | **25.000,00** |
| **464** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови мјесним заједницама - јачање улоге МЗ | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **465** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови мјесним заједницама за одржавање гробља | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **466** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **37.500,00** | **36.000,00** | **39.000,00** | **37.500,00** | **150.000,00** |
| **467** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **37.500,00** | **36.000,00** | **39.000,00** | **37.500,00** | **150.000,00** |
| **468** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција зграда и објеката | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** | | | | **94.000,00** | **90.240,00** | **97.760,00** | **94.000,00** | **376.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005260** |  |  |  |  |  |
| **469** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **47.605,00** | **45.700,80** | **49.509,20** | **47.605,00** | **190.420,00** |
| **470** | 0133 |  |  | 412100 | Трошкови закупа - локација на Удригову | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
| **471** | 0133 |  |  | 412200 | Трошкови комуникационих услуга - интернет | 4.680,00 | 4.492,80 | 4.867,20 | 4.680,00 | 18.720,00 |
| **472** | 0133 |  |  | 412300 | Расходи за компјутерски материјал - тастатуре, мишеви, усб, тонери | 5.425,00 | 5.208,00 | 5.642,00 | 5.425,00 | 21.700,00 |
| **473** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања рачунарске опреме | 4.000,00 | 3.840,00 | 4.160,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| **474** | 0133 |  |  | 412500 | Tрошкови текућег одржавања ГИС-а | 4.000,00 | 3.840,00 | 4.160,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| **475** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања система за бежичну везу | 4.250,00 | 4.080,00 | 4.420,00 | 4.250,00 | 17.000,00 |
| **476** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - Cloud, Microsoft итд | 4.500,00 | 4.320,00 | 4.680,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
| **477** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови одржавања лиценци - антивирус, Office 365, Autocad, Oracle итд | 11.750,00 | 11.280,00 | 12.220,00 | 11.750,00 | 47.000,00 |
| **478** | 0133 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи - услуга штампања | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **479** | 0133 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **480** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **30.000,00** | **28.800,00** | **31.200,00** | **30.000,00** | **120.000,00** |
| **481** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **30.000,00** | **28.800,00** | **31.200,00** | **30.000,00** | **120.000,00** |
| **482** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - рачунарска опрема | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **483** |  |  |  | 511300 | Набавка опреме - централни сервер | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **484** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - активна мрежна опрема | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **485** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - штампачи, копир апарата, плотери | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **486** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - скенери | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **487** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка система за управљање базама података | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** | | | | **77.605,00** | **74.500,80** | **80.709,20** | **77.605,00** | **310.420,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** |  |  |  |  |  |
| **488** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **515.787,50** | **495.156,00** | **536.419,00** | **515.787,50** | **2.063.150,00** |
| **489** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **446.537,50** | **428.676,00** | **464.399,00** | **446.537,50** | **1.786.150,00** |
| **490** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате | 353.037,50 | 338.916,00 | 367.159,00 | 353.037,50 | 1.412.150,00 |
| **491** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде | 79.250,00 | 76.080,00 | 82.420,00 | 79.250,00 | 317.000,00 |
| **492** | 1090 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **493** | 1090 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 9.250,00 | 8.880,00 | 9.620,00 | 9.250,00 | 37.000,00 |
| **494** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **67.750,00** | **65.040,00** | **70.460,00** | **67.750,00** | **271.000,00** |
| **495** | 1090 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **496** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9.250,00 | 8.880,00 | 9.620,00 | 9.250,00 | 37.000,00 |
| **497** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 6.000,00 | 5.760,00 | 6.240,00 | 6.000,00 | 24.000,00 |
| **498** | 1090 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **499** | 1090 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 8.500,00 | 8.160,00 | 8.840,00 | 8.500,00 | 34.000,00 |
| **500** | 1090 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
| **501** | 1090 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 5.500,00 | 5.280,00 | 5.720,00 | 5.500,00 | 22.000,00 |
| **502** | 1090 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, платног промета и др. стручних услуга | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **503** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 16.250,00 | 15.600,00 | 16.900,00 | 16.250,00 | 65.000,00 |
| **504** | 1090 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **505** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **1.500,00** | **1.440,00** | **1.560,00** | **1.500,00** | **6.000,00** |
| **506** | 1090 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацији ЈУ ЦСР | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **507** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **25.750,00** | **24.720,00** | **26.780,00** | **25.750,00** | **103.000,00** |
| **508** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **23.500,00** | **22.560,00** | **24.440,00** | **23.500,00** | **94.000,00** |
| **509** | 1090 |  |  | 511200 | Одржавање и адаптација грађевинских објеката | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **510** | 1090 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 18.500,00 | 17.760,00 | 19.240,00 | 18.500,00 | 74.000,00 |
| **511** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **2.250,00** | **2.160,00** | **2.340,00** | **2.250,00** | **9.000,00** |
| **512** | 1090 |  |  | 516100 | Издаци за набавку материјала, робе и ситног инвентара | 2.250,00 | 2.160,00 | 2.340,00 | 2.250,00 | 9.000,00 |
| **513** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **16.250,00** | **15.600,00** | **16.900,00** | **16.250,00** | **65.000,00** |
| **514** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **16.250,00** | **15.600,00** | **16.900,00** | **16.250,00** | **65.000,00** |
| **515** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 16.250,00 | 15.600,00 | 16.900,00 | 16.250,00 | 65.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **557.787,50** | **535.476,00** | **580.099,00** | **557.787,50** | **2.231.150,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** |  |  |  |  |  |
| **516** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **2.407.750,00** | **2.311.440,00** | **2.504.060,00** | **2.407.750,00** | **9.631.000,00** |
| **517** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **67.500,00** | **64.800,00** | **70.200,00** | **67.500,00** | **270.000,00** |
| **518** | 1090 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 19.250,00 | 18.480,00 | 20.020,00 | 19.250,00 | 77.000,00 |
| **519** | 1011 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **520** | 1011 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 5.500,00 | 5.280,00 | 5.720,00 | 5.500,00 | 22.000,00 |
| **521** | 1011 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **522** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге, превоз особа са инвалидетом | 28.750,00 | 27.600,00 | 29.900,00 | 28.750,00 | 115.000,00 |
| **523** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **2.340.250,00** | **2.246.640,00** | **2.433.860,00** | **2.340.250,00** | **9.361.000,00** |
| **524** | 1011 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 1.172.500,00 | 1.125.600,00 | 1.219.400,00 | 1.172.500,00 | 4.690.000,00 |
| **525** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 42.500,00 | 40.800,00 | 44.200,00 | 42.500,00 | 170.000,00 |
| **526** | 1070 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **527** | 1011 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 87.500,00 | 84.000,00 | 91.000,00 | 87.500,00 | 350.000,00 |
| **528** | 1012 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **529** | 1011 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 225.000,00 | 216.000,00 | 234.000,00 | 225.000,00 | 900.000,00 |
| **530** | 0412 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад, подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **531** | 0980 |  |  | 416100 | Заштита ученичког стандарда | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **532** | 1070 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу корисницима новчане помоћи | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **533** | 1011 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 380.000,00 | 364.800,00 | 395.200,00 | 380.000,00 | 1.520.000,00 |
| **534** | 1012 |  |  | 416100 | Помоћ самохраном родитељу његоватељу | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **535** |  |  |  | 416100 | Збрињавање пунољетних лица након напуштања установа или хранитељских породица | 5.750,00 | 5.520,00 | 5.980,00 | 5.750,00 | 23.000,00 |
| **536** | 1012 |  |  | 416100 | Помоћ родитељу његоватељу | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **537** | 1011 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **538** | 1040 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **539** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката,стамбено збрињавање корисника | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **540** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 200.000,00 | 192.000,00 | 208.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 |
| **541** | 1070 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **542** | 1090 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **543** | 1070 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 55.000,00 | 52.800,00 | 57.200,00 | 55.000,00 | 220.000,00 |
| **544** | 1070 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **545** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 27.500,00 | 26.400,00 | 28.600,00 | 27.500,00 | 110.000,00 |
| **546** | 1040 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 22.500,00 | 21.600,00 | 23.400,00 | 22.500,00 | 90.000,00 |
| **547** | 1040 |  |  | 416300 | Персонална асистенција | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **548** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **130.500,00** | **125.280,00** | **135.720,00** | **130.500,00** | **522.000,00** |
| **549** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти на име социјалне заштите** | **130.500,00** | **125.280,00** | **135.720,00** | **130.500,00** | **522.000,00** |
| **550** | 1070 |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 125.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 125.000,00 | 500.000,00 |
| **551** | 1070 |  |  | 487900 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 5.500,00 | 5.280,00 | 5.720,00 | 5.500,00 | 22.000,00 |
|  |  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **2.538.250,00** | **2.436.720,00** | **2.639.780,00** | **2.538.250,00** | **10.153.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005400** |  |  |  |  |  |
| **552** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **966.650,00** | **927.984,00** | **1.005.316,00** | **966.650,00** | **3.866.600,00** |
| **553** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **787.500,00** | **756.000,00** | **819.000,00** | **787.500,00** | **3.150.000,00** |
| **554** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 607.500,00 | 583.200,00 | 631.800,00 | 607.500,00 | 2.430.000,00 |
| **555** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **556** | 0911 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 127.500,00 | 122.400,00 | 132.600,00 | 127.500,00 | 510.000,00 |
| **557** | 0911 |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **558** | 0911 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 33.750,00 | 32.400,00 | 35.100,00 | 33.750,00 | 135.000,00 |
| **559** | 0911 |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **560** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **179.025,00** | **171.864,00** | **186.186,00** | **179.025,00** | **716.100,00** |
| **561** | 0911 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 375,00 | 360,00 | 390,00 | 375,00 | 1.500,00 |
| **562** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **563** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **564** | 0911 |  |  | 412300 | Трошкови режијског материјала | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **565** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Министарство просвјете и културе | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **566** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-храна | 87.500,00 | 84.000,00 | 91.000,00 | 87.500,00 | 350.000,00 |
| **567** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка дидактичког материјала | 8.750,00 | 8.400,00 | 9.100,00 | 8.750,00 | 35.000,00 |
| **568** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - остало | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **569** | 0911 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **570** | 0911 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **571** | 0911 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **572** | 0911 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **573** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 3.000,00 | 2.880,00 | 3.120,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| **574** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **575** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери, уговори о стручном оспособљавању | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **576** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **577** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **578** | 0911 |  |  | 412900 | Управни одбор | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **579** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 1.650,00 | 1.584,00 | 1.716,00 | 1.650,00 | 6.600,00 |
| **580** |  |  | **413** |  | **Расходи по основу затезних камата** | **125,00** | **120,00** | **130,00** | **125,00** | **500,00** |
| **581** | 0911 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 125,00 | 120,00 | 130,00 | 125,00 | 500,00 |
| **582** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **20.000,00** | **19.200,00** | **20.800,00** | **20.000,00** | **80.000,00** |
| **583** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **17.500,00** | **16.800,00** | **18.200,00** | **17.500,00** | **70.000,00** |
| **584** | 0911 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију, инвестиционо одржавање и адаптацију | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **585** | 0911 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **586** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | **10.000,00** |
| **587** | 0911 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **588** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **35.000,00** | **33.600,00** | **36.400,00** | **35.000,00** | **140.000,00** |
| **589** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **35.000,00** | **33.600,00** | **36.400,00** | **35.000,00** | **140.000,00** |
| **590** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 35.000,00 | 33.600,00 | 36.400,00 | 35.000,00 | 140.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **1.021.650,00** | **980.784,00** | **1.062.516,00** | **1.021.650,00** | **4.086.600,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** |  |  |  |  |  |
| **591** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **313.623,75** | **301.078,80** | **326.168,70** | **313.623,75** | **1.254.495,00** |
| **592** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **237.750,00** | **228.240,00** | **247.260,00** | **237.750,00** | **951.000,00** |
| **593** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 225.000,00 | 216.000,00 | 234.000,00 | 225.000,00 | 900.000,00 |
| **594** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 7.750,00 | 7.440,00 | 8.060,00 | 7.750,00 | 31.000,00 |
| **595** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **596** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **597** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **75.373,75** | **72.358,80** | **78.388,70** | **75.373,75** | **301.495,00** |
| **598** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 22.500,00 | 21.600,00 | 23.400,00 | 22.500,00 | 90.000,00 |
| **599** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 875,00 | 840,00 | 910,00 | 875,00 | 3.500,00 |
| **600** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.500,00 | 3.360,00 | 3.640,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| **601** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **602** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за образовање, науку и културу | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **603** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **604** | 0820 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - одржавање опреме и простора скупштинске сале | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **605** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **606** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **607** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга (тендери, адвокатске услуге, еаборати, програмери) | 2.125,00 | 2.040,00 | 2.210,00 | 2.125,00 | 8.500,00 |
| **608** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 5.125,00 | 4.920,00 | 5.330,00 | 5.125,00 | 20.500,00 |
| **609** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи организације пријема и других манифестација | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **610** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **611** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **612** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.998,75 | 2.878,80 | 3.118,70 | 2.998,75 | 11.995,00 |
| **613** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | **2.000,00** |
| **614** | 0820 |  |  | 419100 | Судски спорови | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **615** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **5.000,00** | **4.800,00** | **5.200,00** | **5.000,00** | **20.000,00** |
| **616** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **5.000,00** | **4.800,00** | **5.200,00** | **5.000,00** | **20.000,00** |
| **617** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **618** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **6.250,00** | **6.000,00** | **6.500,00** | **6.250,00** | **25.000,00** |
| **619** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **1.250,00** | **1.200,00** | **1.300,00** | **1.250,00** | **5.000,00** |
| **620** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **621** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **5.000,00** | **4.800,00** | **5.200,00** | **5.000,00** | **20.000,00** |
| **622** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | **324.873,75** | **311.878,80** | **337.868,70** | **324.873,75** | **1.299.495,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** |  |  |  |  |  |
| **623** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **103.100,00** | **98.976,00** | **107.224,00** | **103.100,00** | **412.400,00** |
| **624** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **85.850,00** | **82.416,00** | **89.284,00** | **85.850,00** | **343.400,00** |
| **625** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 81.100,00 | 77.856,00 | 84.344,00 | 81.100,00 | 324.400,00 |
| **626** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **627** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **628** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **629** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **17.250,00** | **16.560,00** | **17.940,00** | **17.250,00** | **69.000,00** |
| **630** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 3.000,00 | 2.880,00 | 3.120,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| **631** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **632** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **633** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **634** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **635** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **636** | 0820 |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **637** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **638** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **639** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 3.250,00 | 3.120,00 | 3.380,00 | 3.250,00 | 13.000,00 |
| **640** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 3.000,00 | 2.880,00 | 3.120,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| **641** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **38.750,00** | **37.200,00** | **40.300,00** | **38.750,00** | **155.000,00** |
| **642** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **38.750,00** | **37.200,00** | **40.300,00** | **38.750,00** | **155.000,00** |
| **643** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте - кров Музеја и др. | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **644** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **645** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | **2.000,00** |
| **646** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | **2.000,00** |
| **647** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **142.350,00** | **136.656,00** | **148.044,00** | **142.350,00** | **569.400,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050503** |  |  |  |  |  |
| **648** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **75.373,75** | **72.358,80** | **78.388,70** | **75.373,75** | **301.495,00** |
| **649** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **53.500,00** | **51.360,00** | **55.640,00** | **53.500,00** | **214.000,00** |
| **650** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 49.750,00 | 47.760,00 | 51.740,00 | 49.750,00 | 199.000,00 |
| **651** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **652** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **653** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **654** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **21.873,75** | **20.998,80** | **22.748,70** | **21.873,75** | **87.495,00** |
| **655** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **656** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.125,00 | 1.080,00 | 1.170,00 | 1.125,00 | 4.500,00 |
| **657** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за образовање, науку и културу и спорт | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **658** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **659** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **660** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **661** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **662** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и стручно оспособљавање запослених | 2.750,00 | 2.640,00 | 2.860,00 | 2.750,00 | 11.000,00 |
| **663** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
| **664** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.998,75 | 2.878,80 | 3.118,70 | 2.998,75 | 11.995,00 |
| **665** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **6.250,00** | **6.000,00** | **6.500,00** | **6.250,00** | **25.000,00** |
| **666** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **6.250,00** | **6.000,00** | **6.500,00** | **6.250,00** | **25.000,00** |
| **667** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **668** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **750,00** | **720,00** | **780,00** | **750,00** | **3.000,00** |
| **669** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **750,00** | **720,00** | **780,00** | **750,00** | **3.000,00** |
| **670** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **82.373,75** | **79.078,80** | **85.668,70** | **82.373,75** | **329.495,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005504** |  |  |  |  |  |
| **671** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **101.825,00** | **97.752,00** | **105.898,00** | **101.825,00** | **407.300,00** |
| **672** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **68.000,00** | **65.280,00** | **70.720,00** | **68.000,00** | **272.000,00** |
| **673** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 66.500,00 | 63.840,00 | 69.160,00 | 66.500,00 | 266.000,00 |
| **674** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **675** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **33.825,00** | **32.472,00** | **35.178,00** | **33.825,00** | **135.300,00** |
| **676** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **677** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.825,00 | 1.752,00 | 1.898,00 | 1.825,00 | 7.300,00 |
| **678** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања | 4.000,00 | 3.840,00 | 4.160,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| **679** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге, пропаганда | 4.750,00 | 4.560,00 | 4.940,00 | 4.750,00 | 19.000,00 |
| **680** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 17.500,00 | 16.800,00 | 18.200,00 | 17.500,00 | 70.000,00 |
| **681** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 2.250,00 | 2.160,00 | 2.340,00 | 2.250,00 | 9.000,00 |
| **682** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 3.000,00 | 2.880,00 | 3.120,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| **683** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **9.000,00** | **8.640,00** | **9.360,00** | **9.000,00** | **36.000,00** |
| **684** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **9.000,00** | **8.640,00** | **9.360,00** | **9.000,00** | **36.000,00** |
| **685** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 9.000,00 | 8.640,00 | 9.360,00 | 9.000,00 | 36.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **110.825,00** | **106.392,00** | **115.258,00** | **110.825,00** | **443.300,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050510** |  |  |  |  |  |
| **686** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **228.647,50** | **193.147,50** | **163.837,50** | **154.337,50** | **739.970,00** |
| **687** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **133.492,50** | **123.992,50** | **123.492,50** | **123.492,50** | **504.470,00** |
| **688** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 98.900,00 | 98.900,00 | 98.900,00 | 98.900,00 | 395.600,00 |
| **689** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника по програму Владе РС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **690** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 24.092,50 | 24.092,50 | 24.092,50 | 24.092,50 | 96.370,00 |
| **691** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 2.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 4.000,00 |
| **692** | 0473 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **693** | 0473 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| **694** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **95.030,00** | **69.030,00** | **40.220,00** | **30.720,00** | **235.000,00** |
| **695** | 0473 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.030,00 | 2.030,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 7.000,00 |
| **696** | 0473 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.500,00 | 1.000,00 | 250,00 | 250,00 | 3.000,00 |
| **697** | 0473 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **698** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **699** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 |
| **700** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| **701** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 2.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 4.000,00 |
| **702** | 0473 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 50.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 5.500,00 | 110.500,00 |
| **703** | 0473 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 18.000,00 |
| **704** | 0473 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - Семберска кућа | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **705** | 0473 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **706** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **125,00** | **125,00** | **125,00** | **125,00** | **500,00** |
| **707** |  |  |  | 419100 | Судски спорови | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 500,00 |
| **708** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **40.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.400,00** |
| **709** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **39.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.400,00** |
| **710** | 0473 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 39.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.400,00 |
| **711** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **712** | 0473 |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **713** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **6.357,50** | **6.357,50** | **632,50** | **632,50** | **13.980,00** |
| **714** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **632,50** | **632,50** | **632,50** | **632,50** | **2.530,00** |
| **715** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 632,50 | 632,50 | 632,50 | 632,50 | 2.530,00 |
| **716** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **5.725,00** | **5.725,00** | **0,00** | **0,00** | **11.450,00** |
| **717** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 5.725,00 | 5.725,00 | 0,00 | 0,00 | 11.450,00 |
|  |  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **275.405,00** | **199.505,00** | **164.470,00** | **154.970,00** | **794.350,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005910** |  |  |  |  |  |
| **718** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **131.531,00** | **126.269,76** | **136.792,24** | **131.531,00** | **526.124,00** |
| **719** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **55.432,50** | **53.215,20** | **57.649,80** | **55.432,50** | **221.730,00** |
| **720** | 0490 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 42.500,00 | 40.800,00 | 44.200,00 | 42.500,00 | 170.000,00 |
| **721** | 0490 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 12.700,00 | 12.192,00 | 13.208,00 | 12.700,00 | 50.800,00 |
| **722** | 0490 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 125,00 | 120,00 | 130,00 | 125,00 | 500,00 |
| **723** | 0490 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 107,50 | 103,20 | 111,80 | 107,50 | 430,00 |
| **724** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **25.098,50** | **24.094,56** | **26.102,44** | **25.098,50** | **100.394,00** |
| **725** | 0490 |  |  | 412100 | Расходи за услуге закупа | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **726** | 0490 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 1.350,00 | 1.296,00 | 1.404,00 | 1.350,00 | 5.400,00 |
| **727** | 0490 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **728** | 0490 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **729** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 2.750,00 | 2.640,00 | 2.860,00 | 2.750,00 | 11.000,00 |
| **730** | 0490 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи - уговорене услуге и репрезентација | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **731** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца и расходи за уговоре о дјелу | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **732** | 0490 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.998,50 | 2.878,56 | 3.118,44 | 2.998,50 | 11.994,00 |
| **733** |  |  | **413** |  | **Затезне камате** | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | **2.000,00** |
| **734** | 0490 |  |  | 413900 | Затезне камате | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **735** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **50.000,00** | **48.000,00** | **52.000,00** | **50.000,00** | **200.000,00** |
| **736** | 0490 |  |  | 415200 | Грантови у земљи - Подстицај развоја | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **737** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | **2.000,00** |
| **738** | 0490 |  |  | 419100 | Судски спорови | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **739** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **4.067,50** | **3.904,80** | **4.230,20** | **4.067,50** | **16.270,00** |
| **740** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **4.067,50** | **3.904,80** | **4.230,20** | **4.067,50** | **16.270,00** |
| **741** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 4.067,50 | 3.904,80 | 4.230,20 | 4.067,50 | 16.270,00 |
| **742** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **408,00** | **391,68** | **424,32** | **408,00** | **1.632,00** |
| **743** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **383,00** | **367,68** | **398,32** | **383,00** | **1.532,00** |
| **744** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 383,00 | 367,68 | 398,32 | 383,00 | 1.532,00 |
| **745** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **25,00** | **24,00** | **26,00** | **25,00** | **100,00** |
| **746** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 100,00 |
|  |  | **УКУПНО РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** | | | | **136.006,50** | **130.566,24** | **141.446,76** | **136.006,50** | **544.026,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** |  |  |  |  |  |
| **747** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **41.043,00** | **39.401,28** | **42.684,72** | **41.043,00** | **164.172,00** |
| **748** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **4.250,00** | **4.080,00** | **4.420,00** | **4.250,00** | **17.000,00** |
| **749** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 4.250,00 | 4.080,00 | 4.420,00 | 4.250,00 | 17.000,00 |
| **750** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **36.793,00** | **35.321,28** | **38.264,72** | **36.793,00** | **147.172,00** |
| **751** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 13.918,00 | 13.361,28 | 14.474,72 | 13.918,00 | 55.672,00 |
| **752** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **753** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.375,00 | 4.200,00 | 4.550,00 | 4.375,00 | 17.500,00 |
| **754** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 4.250,00 | 4.080,00 | 4.420,00 | 4.250,00 | 17.000,00 |
| **755** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.925,00 | 1.848,00 | 2.002,00 | 1.925,00 | 7.700,00 |
| **756** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 200,00 | 192,00 | 208,00 | 200,00 | 800,00 |
| **757** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 3.375,00 | 3.240,00 | 3.510,00 | 3.375,00 | 13.500,00 |
| **758** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **759** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **2.000,00** | **1.920,00** | **2.080,00** | **2.000,00** | **8.000,00** |
| **760** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **2.000,00** | **1.920,00** | **2.080,00** | **2.000,00** | **8.000,00** |
| **761** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **762** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских терена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **763** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **43.043,00** | **41.321,28** | **44.764,72** | **43.043,00** | **172.172,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** |  |  |  |  |  |
| **764** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **27.587,50** | **26.484,00** | **28.691,00** | **27.587,50** | **110.350,00** |
| **765** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | **10.000,00** |
| **766** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **767** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **25.087,50** | **24.084,00** | **26.091,00** | **25.087,50** | **100.350,00** |
| **768** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 13.087,50 | 12.564,00 | 13.611,00 | 13.087,50 | 52.350,00 |
| **769** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.250,00 | 2.160,00 | 2.340,00 | 2.250,00 | 9.000,00 |
| **770** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.250,00 | 2.160,00 | 2.340,00 | 2.250,00 | 9.000,00 |
| **771** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **772** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **773** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
| **774** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 3.500,00 | 3.360,00 | 3.640,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| **775** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | **10.000,00** |
| **776** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | **10.000,00** |
| **777** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опремe | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | **30.087,50** | **28.884,00** | **31.291,00** | **30.087,50** | **120.350,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815056** |  |  |  |  |  |
| **778** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **118.532,50** | **113.791,20** | **123.273,80** | **118.532,50** | **474.130,00** |
| **779** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **63.000,00** | **60.480,00** | **65.520,00** | **63.000,00** | **252.000,00** |
| **780** | 0922 |  |  | 411100 | Бруто плате | 51.000,00 | 48.960,00 | 53.040,00 | 51.000,00 | 204.000,00 |
| **781** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 12.000,00 | 11.520,00 | 12.480,00 | 12.000,00 | 48.000,00 |
| **782** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **55.532,50** | **53.311,20** | **57.753,80** | **55.532,50** | **222.130,00** |
| **783** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 12.750,00 | 12.240,00 | 13.260,00 | 12.750,00 | 51.000,00 |
| **784** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **785** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 6.500,00 | 6.240,00 | 6.760,00 | 6.500,00 | 26.000,00 |
| **786** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 5.250,00 | 5.040,00 | 5.460,00 | 5.250,00 | 21.000,00 |
| **787** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 7.000,00 | 6.720,00 | 7.280,00 | 7.000,00 | 28.000,00 |
| **788** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **789** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **790** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 3.500,00 | 3.360,00 | 3.640,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| **791** | 0922 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 15.032,50 | 14.431,20 | 15.633,80 | 15.032,50 | 60.130,00 |
| **792** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **68.500,00** | **65.760,00** | **71.240,00** | **68.500,00** | **274.000,00** |
| **793** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **31.000,00** | **29.760,00** | **32.240,00** | **31.000,00** | **124.000,00** |
| **794** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 19.250,00 | 18.480,00 | 20.020,00 | 19.250,00 | 77.000,00 |
| **795** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.500,00 | 5.280,00 | 5.720,00 | 5.500,00 | 22.000,00 |
| **796** | 0922 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **797** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **37.500,00** | **36.000,00** | **39.000,00** | **37.500,00** | **150.000,00** |
| **798** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **799** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **11.250,00** | **10.800,00** | **11.700,00** | **11.250,00** | **45.000,00** |
| **800** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **11.250,00** | **10.800,00** | **11.700,00** | **11.250,00** | **45.000,00** |
| **801** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 11.250,00 | 10.800,00 | 11.700,00 | 11.250,00 | 45.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | **198.282,50** | **190.351,20** | **206.213,80** | **198.282,50** | **793.130,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815057** |  |  |  |  |  |
| **802** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **56.937,25** | **54.659,76** | **59.214,74** | **56.937,25** | **227.749,00** |
| **803** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **6.990,50** | **6.710,88** | **7.270,12** | **6.990,50** | **27.962,00** |
| **804** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 6.990,50 | 6.710,88 | 7.270,12 | 6.990,50 | 27.962,00 |
| **805** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **49.946,75** | **47.948,88** | **51.944,62** | **49.946,75** | **199.787,00** |
| **806** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 13.272,00 | 12.741,12 | 13.802,88 | 13.272,00 | 53.088,00 |
| **807** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.462,50 | 3.324,00 | 3.601,00 | 3.462,50 | 13.850,00 |
| **808** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.327,75 | 4.154,64 | 4.500,86 | 4.327,75 | 17.311,00 |
| **809** | 0922 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 3.029,25 | 2.908,08 | 3.150,42 | 3.029,25 | 12.117,00 |
| **810** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 9.208,50 | 8.840,16 | 9.576,84 | 9.208,50 | 36.834,00 |
| **811** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.817,50 | 1.744,80 | 1.890,20 | 1.817,50 | 7.270,00 |
| **812** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 692,50 | 664,80 | 720,20 | 692,50 | 2.770,00 |
| **813** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 1.636,75 | 1.571,28 | 1.702,22 | 1.636,75 | 6.547,00 |
| **814** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **815** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **11.726,00** | **11.256,96** | **12.195,04** | **11.726,00** | **46.904,00** |
| **816** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **11.437,50** | **10.980,00** | **11.895,00** | **11.437,50** | **45.750,00** |
| **817** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 11.437,50 | 10.980,00 | 11.895,00 | 11.437,50 | 45.750,00 |
| **818** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **288,50** | **276,96** | **300,04** | **288,50** | **1.154,00** |
| **819** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 288,50 | 276,96 | 300,04 | 288,50 | 1.154,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **68.663,25** | **65.916,72** | **71.409,78** | **68.663,25** | **274.653,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1 | | | 2 |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** |  |  |  |  |  |
| **820** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **27.230,00** | **26.140,80** | **28.319,20** | **27.230,00** | **108.920,00** |
| **821** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **10.000,00** | **9.600,00** | **10.400,00** | **10.000,00** | **40.000,00** |
| **822** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених - превоз на посао | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **823** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **17.230,00** | **16.540,80** | **17.919,20** | **17.230,00** | **68.920,00** |
| **824** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 6.000,00 | 5.760,00 | 6.240,00 | 6.000,00 | 24.000,00 |
| **825** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.105,00 | 2.020,80 | 2.189,20 | 2.105,00 | 8.420,00 |
| **826** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
| **827** | 0922 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 625,00 | 600,00 | 650,00 | 625,00 | 2.500,00 |
| **828** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.125,00 | 1.080,00 | 1.170,00 | 1.125,00 | 4.500,00 |
| **829** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **830** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **831** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 4.125,00 | 3.960,00 | 4.290,00 | 4.125,00 | 16.500,00 |
| **832** | 0922 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **750,00** | **720,00** | **780,00** | **750,00** | **3.000,00** |
| **833** | 0922 |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **750,00** | **720,00** | **780,00** | **750,00** | **3.000,00** |
| **834** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **835** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **27.980,00** | **26.860,80** | **29.099,20** | **27.980,00** | **111.920,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0818035** |  |  |  |  |  |
| **836** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **26.875,00** | **25.800,00** | **27.950,00** | **26.875,00** | **107.500,00** |
| **837** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | **2.000,00** |
| **838** | 0820 |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **839** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **26.375,00** | **25.320,00** | **27.430,00** | **26.375,00** | **105.500,00** |
| **840** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **841** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије - гориво за гријање | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **842** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **843** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга - таксе | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **844** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.750,00 | 2.640,00 | 2.860,00 | 2.750,00 | 11.000,00 |
| **845** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **846** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.875,00 | 1.800,00 | 1.950,00 | 1.875,00 | 7.500,00 |
| **847** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 2.750,00 | 2.640,00 | 2.860,00 | 2.750,00 | 11.000,00 |
| **848** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 2.250,00 | 2.160,00 | 2.340,00 | 2.250,00 | 9.000,00 |
| **849** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **850** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **851** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **27.500,00** | **26.400,00** | **28.600,00** | **27.500,00** | **110.000,00** |
| **852** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **27.000,00** | **25.920,00** | **28.080,00** | **27.000,00** | **108.000,00** |
| **853** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeстиције у објекте | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **854** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 7.000,00 | 6.720,00 | 7.280,00 | 7.000,00 | 28.000,00 |
| **855** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | **2.000,00** |
| **856** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, ситног инвентара | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
|  |  | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **54.375,00** | **52.200,00** | **56.550,00** | **54.375,00** | **217.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **840011** |  |  |  |  |  |
| **857** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **12.125,00** | **11.640,00** | **12.610,00** | **12.125,00** | **48.500,00** |
| **858** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **575,00** | **552,00** | **598,00** | **575,00** | **2.300,00** |
| **859** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 575,00 | 552,00 | 598,00 | 575,00 | 2.300,00 |
| **860** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **11.550,00** | **11.088,00** | **12.012,00** | **11.550,00** | **46.200,00** |
| **861** | 0922 |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **862** |  |  |  | 412200 | Трошкови енергије - гријање | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **863** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 1.375,00 | 1.320,00 | 1.430,00 | 1.375,00 | 5.500,00 |
| **864** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 650,00 | 624,00 | 676,00 | 650,00 | 2.600,00 |
| **865** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.200,00 | 1.152,00 | 1.248,00 | 1.200,00 | 4.800,00 |
| **866** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 125,00 | 120,00 | 130,00 | 125,00 | 500,00 |
| **867** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 950,00 | 912,00 | 988,00 | 950,00 | 3.800,00 |
| **868** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 800,00 | 768,00 | 832,00 | 800,00 | 3.200,00 |
| **869** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 450,00 | 432,00 | 468,00 | 450,00 | 1.800,00 |
| **870** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
| **871** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **1.750,00** | **1.680,00** | **1.820,00** | **1.750,00** | **7.000,00** |
| **872** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **1.500,00** | **1.440,00** | **1.560,00** | **1.500,00** | **6.000,00** |
| **873** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **874** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **250,00** | **240,00** | **260,00** | **250,00** | **1.000,00** |
| **875** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе робе и ситног инвентара | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **13.875,00** | **13.320,00** | **14.430,00** | **13.875,00** | **55.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **876** |  |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | 150.000,00 |  |  |  | 150.000,00 |
| **877** |  |  |  | **631900** | **Остали издаци - обавезе за издате гаранције АД Водовод и канализација, ЈП Еко-Деп, ЈУ Бања Дворови** | 50.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 01*** | | | | |  |  |  |  | ***74.171.235,00*** |

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Гордана Петровић

Градоначелник Града Бијељина је утврдио Приједлог ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. ГОДИНУ, те га упућује Скупштини Града Бијељина на претрес и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић